

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 апреля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статей	Примечание*	на 01 апреля 2004г.
1	2	3
Активы		1776155
Наличные деньги	1	
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	2489
Аффинированные драгоценные металлы	3	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1851
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	6	
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	1287643
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	341335
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	
Основные средства (за вычетом амортизации)	11	85506
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	7319
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	50012
Итого активов:		1776155
Обязательства		658405
Корреспондентские счета и вклады банков	14	0
Банковские счета и вклады клиентов	15	506035
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	0
Задолженность перед банками	17	149053
Прочие привлеченные средства	18	0
Субординированный долг	19	0
Налоговые обязательства	20	1567
Прочие обязательства	21	1750
Итого обязательства:		658405
Доля меньшинства	22**	0
Собственный капитал		1117750
Уставный капитал	23	1000000
в том числе:		
простые акции	24	1000000
привилегированные акции	25	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	26	0
Изъятый капитал	27	0
Резервный капитал	28	56716
Прочие резервы	29	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	30	61034
Итого капитал:		1117750
Итого обязательств и собственного капитала:		1776155

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 апреля 2004 года.

в тысячах тенге

Наименование статьи	Примечание*	на 01 апреля 2004 г.
1	2	
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		34213
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	31148
по ценным бумагам	4	3065
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5	0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:		-5117
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	-4967
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7	
по займам, полученным от банков	8	
по ценным бумагам	9	-5
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	-145
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам		29096
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	-22249
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения		6847
Доходы в виде дивидендов	12	
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	1112
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	-152
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	119
Доходы (убытки) по операции "РЕПО" (нетто)	16	-505
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	17	
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	39
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-800
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20	
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	31
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	102960
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		102804
Общие административные расходы	23	-28771
в том числе:		
расходы на оплату труда и командировочные	24	15911
амортизационные отчисления и износ	25	1786
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1632
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27	
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	-6738
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения		74142
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	-10864
Непредвиденные доходы (убытки):	30	6

Прибыль (убыток) до налогообложения		63284
Корпоративный подоходный налог	31	-2250
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства		61034
Доля меньшинства	32**	
Итого чистая прибыль (убыток)		61034

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 31/ 03/ 2004 года
АО "Казинвестбанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	1776 155
1050	Корреспондентские счета	3 493
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	1 642
1052	Корреспондентские счета в других банках	1 851
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	847
1104	Обязательные резервы в Национальном Банке Республики Казахстан	847
1400	Требования к клиентам	1273 895
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1190 965
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	95 268
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным	-12 338
1450	Прочие ценные бумаги	340 283
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	343 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-3 033
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	276
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	40
1460	Общие резервы (провизии)	-16 752
1465	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятельности	-16 752
1600	Товарно-материальные запасы	504
1602	Прочие товарно-материальные запасы	504
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	92 825
1652	Земля, здания и сооружения	66 000
1653	Компьютерное оборудование	13 492
1654	Прочие основные средства	7 907
1658	Транспортные средства	13 500
1659	Нематериальные активы	9 406
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-3 930
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-6 734
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 729
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 087
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	57 416
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	53 152
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным кл	3 212
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	1 052
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	213
1799	Прочие предоплаты	213
1850	Прочие дебиторы	23 431
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 935
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	9 556
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1861	Дебиторы по гарантиям	9 534
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	53 414
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности,	-35 398
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности,	-21 704
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	658 405
2200	Обязательства перед клиентами	503 075
2203	Текущие счета клиентов	2 075
2215	Краткосрочные вклады клиентов	501 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	148 617
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	148 617
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	4 492
2716	Начисленные расходы по аудиту и консультационным услугам	1 096
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	2 960
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	436
2850	Прочие кредиторы	2 221
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 567
2854	Расчеты с работниками	394
2857	Отсроченный подоходный налог	0

2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	260
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1117 750
3000	Уставный капитал	1000 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1000 000
3100	Дополнительный капитал	0
3101	Дополнительный оплаченный капитал	0
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	117 750
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	0
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	61 034
4	ДОХОДЫ	138 653
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 010
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенны	1 010
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	31 148
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предостав	27 645
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предостав	3 503
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	2 055
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым д	1 627
4453	Доходы по амортизации дисконта по приобретенным прочим ценным бумагам	428
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	173
4466	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с цен	173
4500	Доходы по дилинговым операциям	158
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	119
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	39
4600	Комиссионные доходы	1 112
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	5
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	1 086
4608	Прочие комиссионные доходы	13
4850	Доходы от продажи	31
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31
4920	Прочие доходы	102 960
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	102 960
4940	Чрезвычайные доходы	6
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в от	6
5	РАСХОДЫ	77 619
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций	145
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным	145
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	4 967
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	4 967
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	678
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бума	678
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	5
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	5
5450	Ассигнования на обеспечение	33 113
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, п	6 535
5456	Ассигнования на общие резервы (провизии) на покрытие убытков от кредитной деятель	15 714
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связ	10 864
5600	Комиссионные расходы	152
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	11
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	23
5608	Прочие комиссионные расходы	118
5700	Расходы от переоценки	800
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	800
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	14 100
5721	Расходы по оплате труда	14 085
5729	Прочие выплаты	15
5740	Общехозяйственные расходы	5 455
5741	Транспортные расходы	759
5742	Административные расходы	809
5744	Расходы на ремонт	33
5745	Расходы на рекламу	106
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	205
5747	Представительские расходы	95
5748	Прочие общехозяйственные расходы	212
5749	Расходы на служебные командировки	1 811

5752	Расходы по страхованию	229
5753	Расходы по услугам связи	1 196
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	1 632
5763	Социальный налог	1 522
5764	Земельный налог	33
5765	Налог на имущество юридических лиц	44
5766	Налог на транспортные средства	33
5780	Амортизационные отчисления	1 786
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	623
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	501
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	412
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	250
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6
5900	Неустойка (штраф, пеня)	6
5920	Прочие расходы	12 530
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	6 732
5923	Расходы по аренде	5 798
5999	Подоходный налог	2 250
5999	Подоходный налог	2 250
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	548 246
6050	Счета по гарантиям	71 071
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	71 071
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	477 175
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	477 175
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	548 246
6550	Счета по гарантиям	71 071
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	71 071
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	477 175
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	477 175
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	3562 109
7100	Мемориальные счета – активы	96 577
7130	Долги, списанные в убыток	96 577
7300	Мемориальные счета – прочие	3465 532
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	355 144
7339	Разные ценности и документы	3110 388

Зам.Председателя: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.