

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 апреля 2005 года

в тысячах тенге

Наименование статей	Пр име чан	на 01 апреля 2004г.	на 01 апреля 2005г.
1	2	3	
<b>Активы</b>			
Наличные деньги	1		8552
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	2	2489	261471
<b>Аффинированные драгоценные металлы</b>			
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)	4		300000
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	5	1851	1307532
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	2799531
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	341335	2763000
<b>Инвестиции в капитал и субординированный долг</b>			
Основные средства (за вычетом амортизации)	11	85506	177473
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	12	7319	12099
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	13	50012	841262
<b>Итого активов:</b>		<b>1776155</b>	<b>8470920</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	14	0	400000
Банковские счета и вклады клиентов	15	506035	5724787
Выпущенные долговые ценные бумаги	16	0	
Задолженность перед банками	17	149053	
Прочие привлеченные средства	18	0	520000
Субординированный долг	19	0	
Налоговые обязательства	20	1567	2136
Прочие обязательства	21	1750	151471
<b>Итого обязательства:</b>		<b>658405</b>	<b>6798394</b>
Доля меньшинства	22* *	0	0
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	23	1000000	1636000
в том числе:			
простые акции	24	1000000	1636000
привилегированные акции	25		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	26	0	
Изъятый капитал	27	0	
Резервный капитал	28	56716	56716
Прочие резервы	29		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	30	61034	-20190
<b>Итого капитал:</b>		<b>1117750</b>	<b>1672526</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>1776155</b>	<b>8470920</b>

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 апреля 2005 года.

в тысячах тенге

Наименование статьи	При меч	на 01 апреля 2004 г.	на 01 апреля 2005 г.
1	2		
Доходы, связанные с получением вознаграждения:		34213	142657
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1		19238
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2		
по займам и финансовой аренде, выданным клиентам	3	31148	95962
по ценным бумагам	4	3065	27457
прочие доходы, связанные с получением банком вознаграждения	5	0	
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:		-5117	-93921
по текущим счетам и вкладам, привлеченным от клиентов	6	-4967	-81361
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	7		-8083
по займам, полученным от банков	8		-879
по ценным бумагам	9	-5	-3512
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	10	-145	-86
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения, до формирования резерва на возможные потери по займам		29096	48736
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по займам	11	-22249	-129825
Чистый доход (убыток), связанный с получением вознаграждения		6847	-81089
Доходы в виде дивидендов	12		
Доходы в виде комиссионных и сборов	13	1112	22420
Расходы по выплате комиссионных и сборов	14	-152	-2700
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	15	119	1122
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		914
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	18	39	5045
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	19	-800	2064
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	20		
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	21	31	5
Прочие операционные доходы, не связанные с получением вознаграждения	22	102960	135498
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		102804	164368
Общие административные расходы	23	-28771	-119078
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	15911	65500
амортизационные отчисления и износ	25	1786	7142
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	1632	7524
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	27		-8
Прочие операционные расходы, не связанные с выплатой вознаграждения	28	-6738	-1134

Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения		74142	-36941
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	29	-10864	
Непредвиденные доходы (убытки):	30	6	95
Прибыль (убыток) до налогообложения		63284	-36846
Корпоративный подоходный налог	31	-2250	-9202
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства		61034	-46048
Доля меньшинства	32**		
Итого чистая прибыль (убыток)		61034	-46048

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
(наименование банка)  
по состоянию на 01апреля 2004 год

в тысячах тенге

	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	0		73 771		-17 055	1 056 716
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	1 000 000	0		73 771		-17055	1 056 716
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде							
Дивиденды							
Переоценка основных средств							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода						61 034	61034
Внутренние переводы							
формирование резервного капитала							
изменение накопленной переоценки основных средств							
Прочие операции				-17055		17055	
Сальдо на конец отчетного периода	1 000 000	0		56 716		61034	1 117 750

Первый руководитель \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати

**Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня**

за 31/ 03/ 2005 года

Наименование банка

<b>КОДЫ</b>	<b>Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов</b>	<b>Сумма</b>
1	<b>АКТИВЫ</b>	8470 920
1000	Деньги	8 552
1001	Наличность в кассе	8 126
1003	Наличность в обменных пунктах	426
1050	Корреспондентские счета	994 715
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	111 471
1052	Корреспондентские счета в других банках	883 244
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	150 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	150 000
1200	Ценные бумаги	298 238
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	300 000
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 676
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торгов	914
1250	Вклады, размещенные в других банках	424 288
1254	Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года)	424 288
1400	Требования к клиентам	2799 531
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	1564 603
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1180 020
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	189 797
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-134 889
1450	Прочие ценные бумаги	2756 494
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2763 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-7 203
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	697
1600	Товарно-материальные запасы	3 653
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 653
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	189 572
1653	Компьютерное оборудование	66 932
1654	Прочие основные средства	105 066
1658	Транспортные средства	29 419
1659	Нематериальные активы	15 851
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-9 327
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-7 122
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 495
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-3 752
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	48 251
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	25
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	229
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13 406
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	20 205
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	7 028
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 358
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	110 807
1799	Прочие предоплаты	110 807
1850	Прочие дебиторы	686 819
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	4 530
1854	Расчеты с работниками	1 571
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	528 734
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	127 217
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	20 643
1870	Прочие транзитные счета	30
2	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	6798 394
2120	Срочные вклады	400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	5737 110
2203	Текущие счета клиентов	998 037

2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхование)	6 494
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	12 318
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования	10 992
2211	Вклады до востребования клиентов	12 356
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3557 537
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1072 206
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	54 847
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	12 323
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	520 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	520 000
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	125 434
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5 417
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	119 452
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	28
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	537
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	978
2799	Прочие предоплаты	978
2850	Прочие кредиторы	14 872
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 136
2854	Расчеты с работниками	1 604
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	47
2870	Прочие транзитные счета	11 085
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	1672 526
3000	Уставный капитал	1636 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1636 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	36 526
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	25 858
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	-46 048
4	<b>ДОХОДЫ</b>	346 372
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	3 111
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	3 111
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	673
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	673
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	3 261
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	3 261
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	15 454
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	72
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	2 276
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках	13 106
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	95 962
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	163
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	61 255
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	33 817
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	727
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	23 689
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	23 689
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	507
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	507
4500	Доходы по дилинговым операциям	38 842
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 122
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	37 720
4600	Комиссионные доходы	22 420
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 412
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	2 214
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	12 148
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	56
4608	Прочие комиссионные доходы	306
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	2 602
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 682
4700	Доходы от переоценки	2 978
4703	Доход от переоценки иностранной валюты	2 064
4709	Доход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	914
4730	Реализованные доходы от переоценки	2
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	2
4850	Доходы от продажи	5

4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	5
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 004
4900	Неустойка (штраф, пеня)	46 004
4920	Прочие доходы	89 494
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	84 432
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	5 062
4940	Чрезвычайные доходы	3 970
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	250
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 720
5	РАСХОДЫ	392 420
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	879
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	879
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	8 083
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного мес	169
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного год	7 914
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	81 361
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 762
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	59 679
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	19 252
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, за	668
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 512
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	3 512
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	86
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	34
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	52
5450	Ассигнования на обеспечение	129 825
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным к	129 825
5500	Расходы по дилинговым операциям	32 675
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	32 675
5600	Комиссионные расходы	2 700
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	1 303
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	190
5608	Прочие комиссионные расходы	1 207
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	63 613
5721	Расходы по оплате труда	63 236
5729	Прочие выплаты	377
5730	Реализованные расходы от переоценки	2
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих	2
5740	Общехозяйственные расходы	24 706
5741	Транспортные расходы	370
5742	Административные расходы	2 957
5743	Расходы на инкассацию	1 389
5744	Расходы на ремонт	265
5745	Расходы на рекламу	7 086
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	487
5747	Представительские расходы	456
5748	Прочие общехозяйственные расходы	674
5749	Расходы на служебные командировки	1 887
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	3 390
5753	Расходы по услугам связи	5 745
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	7 524
5761	Налог на добавленную стоимость	95
5763	Социальный налог	6 288
5764	Земельный налог	33
5765	Налог на имущество юридических лиц	506
5766	Налог на транспортные средства	168
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	434
5780	Амортизационные отчисления	7 142
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	3 650
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	2 324
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	756
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	412
5850	Расходы от продажи	8
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	
5900	Неустойка (штраф, пеня)	16
5900	Неустойка (штраф, пеня)	

5920	Прочие расходы	17 211
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	5 932
5923	Расходы по аренде	10 161
5940	Чрезвычайные расходы	3 875
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	1 002
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	2 873
5999	Подоходный налог	9 202
5999	Подоходный налог	9 202
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1826 438
6000	Счета по аккредитивам	35 429
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	35 429
6050	Счета по гарантиям	1261 183
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	845 183
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	416 000
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	529 826
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	529 826
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1826 438
6500	Счета по аккредитивам	35 429
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	35 429
6550	Счета по гарантиям	1261 183
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	845 183
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	416 000
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	529 826
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	529 826
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	9630 368
7100	Мемориальные счета – активы	177 114
7130	Долги, списанные в убыток	177 114
7200	Мемориальные счета – пассивы	5544 483
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	5544 483
7300	Мемориальные счета – прочие	3908 771
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	845 770
7339	Разные ценности и документы	1
7363	Счета «Депозиты»	3063 000

Председатель: \_\_\_\_\_ Аднан Алли Ага

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ягина Н.М.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Кульжанисова Р.А.