

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 апреля 2006	на начало года
1	2	4	3
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	128168	3288948
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	1334932
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	128704	610
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1515926	382155
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	8922554	6467321
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1341810	1334646
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	22188	22186
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	955392	948890
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	51565	54152
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	445202	422272
Итого активов:		13513709	14258312
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	395685	414483
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	850258	1040610
Производные финансовые инструменты	17	128400	16286
Банковские счета и вклады клиентов	18	7135627	8589753
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	343581	1099197
Прочие привлеченные средства	21	946629	
Субординированный долг	22	625720	299253
Налоговые обязательства	23		10450
Отсроченное налоговое обязательство	24	11845	
Прочие обязательства	25	151649	32507
Дивиденды к выплате	26		
Итого обязательства:		10589394	11502539
	27		
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	2734745	2665630
в том числе:			
простые акции	29	2734745	2665630
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	56716	56716
Прочие резервы	34	-258	511
Чистая прибыль (убыток) за период	35	133112	32916
Итого капитал:		2924315	2755773
Итого обязательств и собственного капитала:		13513709	14258312

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
Главный бухгалтер _____ дата _____
Исполнитель _____
Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 апреля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 1 апреля 2006 года	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		282151	737757
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	12137	47937
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	259777	584792
по ценным бумагам	4	10237	103946
по операциям РЕПО	5	0	1082
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		145810	405742
по счетам клиентов	7	101328	340089
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	8243	32564
по займам, полученным от банков	9	2787	6457
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	0	
по субординированному долгу	11	11955	619
прочие процентные расходы	12	21497	26013
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		136341	332015
Формирование резервов на потери по займам	13	17143	25858
Чистый процентный доход		119198	306157
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	92546	155399
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	26441	57598
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	1245
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	232	47946
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	50340	58675
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	6423	9174
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	32542	211299
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		155642	426140
Операционные расходы	23	155703	674748
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	94317	393797
амортизационные отчисления и износ	25	13691	51346
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	15890	60271
Прочие расходы	27	7095	30837
Операционная прибыль		112042	26712
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	0	415
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		112042	26297
Расходы по налогу на прибыль	29	11846	-16626
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		100196	42923
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		100196	42923

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати