

## Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 апреля 2007	на 01 января 2007
1	2	4	3
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	4458800	6539949
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	1336635	249268
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5		
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	1142018	1494910
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	18835797	16165731
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	21768	
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	17196	
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	609563	481285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	75413	61204
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	304233	272486
<b>Итого активов:</b>		<b>26803623</b>	<b>25267033</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	16		350496
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17		235058
Производные финансовые инструменты	18		
Банковские счета и вклады клиентов	19	17980681	17258773
Выпущенные долговые ценные бумаги	20		
Задолженность перед банками	21	1426703	259656
Прочие привлеченные средства	22	1009617	1004670
Субординированный долг	23	1182320	1161019
Текущие обязательства по налогу на прибыль	24	88854	14959
Отсроченное налоговое обязательство	25	34917	2938
Прочие обязательства	26	186212	273743
Дивиденды к выплате	27	207	
<b>Итого обязательства:</b>		<b>21909511</b>	<b>20561312</b>
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	28	4506157	4505461
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		-4470
Резервный капитал	33	66716	66716
Прочие резервы	34		
Чистая прибыль (убыток) за период	35	321239	138014
<b>Итого капитал:</b>		<b>4894112</b>	<b>4705721</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>26803623</b>	<b>25267033</b>

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге			
Наименование статьи	Примечание	на 01.04.2007	на 01.01.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		698997	1768686
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	59160	88525
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	628112	1661216
по ценным бумагам	4	11725	18945
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		377544	942452
по счетам клиентов	7	308548	698795
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	7074	33868
по займам, полученным от банков	9	8834	22187
по выпущенным долговым ценным бумагам	10		0
по субординированному долгу	11	35749	115882
прочие процентные расходы	12	17339	71720
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		321453	826234
Формирование резервов на потери по займам	13	-336	114511
Чистый процентный доход		321789	711723
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	61920	186425
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	5970	38660
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	18	69	50035
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	19	-417	99
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	20	86037	223829
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	21	10881	-36776
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	22	0	0
Прочие доходы	23	14715	5860
Итого операционные доходы		167235	390812
Итого операционные расходы		231838	919138
Операционная прибыль		257186	183397
Формирование резервов на потери по прочим операциям	24	0	0
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		257186	183397
Расходы по налогу на прибыль	25	73962	68299
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		183224	115098
Доля меньшинства	30	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		183224	115098

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати

## Отчет о движении денег (косвенный метод)

АО "Казинвестбанк"

на 01 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечани е	за 1 кв 2007 года	за 2006 год
1	2		
Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства	1		183397
Корректировки на неденежные операционные статьи:	1	0	157402
амортизационные отчисления и износ	2		55500
расходы по резервам на возможные потери	3		135113
нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива	4		-13358
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	5		-213482
расходы на выплату вознаграждения	6		185809
прочие корректировки на неденежные статьи	7		7820
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	II	0	340799
(Увеличение) уменьшение в операционных активах	III	0	-7141455
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более трех месяцев	8	0	0
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды	9		-9573695
(Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи	10		2436599
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	11	0	0
(Увеличение) уменьшение требований к клиентам	12		41179
(Увеличение) уменьшение дивидендов	13	0	0
(Увеличение) уменьшение прочих активов	14		-45538
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	IV	0	7936648
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более трех месяцев	14		8506722
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	15		-805000
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	16		234926
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности	V	0	795193
Налог на прибыль уплаченный	18		68299
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	VI	0	726894
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью			
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	19		
Покупка (продажа) основных средств и нематериальных активов	20		429163
Инвестиции в капитал других юридических лиц	21	0	0
Прочие поступления и платежи	23		
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности	VII	0	429163
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью			
Выпуск акций	24		1839831
Выпуск долговых обязательств	25		872558
Приобретение или погашение собственных акций	26		-4470
Выплаченные дивиденды	27		
Увеличение (уменьшение) доли меньшинства	28		
Прочие поступления и платежи	29		159177
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	VIII	0	2867096
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	IX	0	4363952
Остаток денег на начало отчетного периода	30		3670618
Остаток денег на конец отчетного периода	31	0	8034570
Первый руководитель _____ дата _____			
Главный бухгалтер _____ дата _____			
Исполнитель _____			
Место для печати _____			

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 апреля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изыятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	4505461		-4470	66716	0	138015	4705722
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4505461	0	-4470	66716	0	138015	4705722
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	696		4470				5166
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи							0
Чистая прибыль (убыток) за период						183224	183224
Внутренние переводы				0		0	0
формирование резервного капитала							0
изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	4506157	0	0	66716	0	321239	4894112

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

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

Исполнитель \_\_\_\_\_

Место для печати