

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 апреля 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 апреля 2008	на 1 января 2008
1	2	4	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	13,443,983	9,746,865
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	437,487	6,500
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	6,369,225	8,810,735
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	45,416,620	37,843,858
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	2,743,139	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2,200	2,200
Отсроченное налоговое требование	11	9,382	0
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	18,528	61,419
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	976,344	927,301
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	209,396	218,824
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	552,410	298,847
Итого активов:		70,178,714	57,916,549
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	1,370,000	2,035,248
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	2,500,059	
Производные финансовые инструменты	18	436,584	
Банковские счета и вклады клиентов	19	39,946,529	30,517,059
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	5,154,382	4,506,122
Задолженность перед банками	21	287,293	372,301
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	5,911,709	7,301,765
Прочие привлеченные средства	23	1,163,512	1,065,087
Субординированный долг	24	1,195,081	1,157,393
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	26	75,872	54,386
Прочие обязательства	27	1,199,433	316,068
Дивиденды к выплате	28		
Итого обязательства:		59,240,454	47,325,429
Доля меньшинства	29	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	30	8,507,528	8,503,919
Эмиссионный доход	31		
Дополнительный капитал	32	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	33	-61,436	-41,217
Резервный капитал	34	66,716	66,716
Прочие резервы	35	32,964	32,973
Чистая прибыль (убыток) за период	36	1,388,419	1,024,660
Итого капитал:		10,938,260	10,591,120
Итого обязательств и собственного капитала:		70,178,714	57,916,549

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 апреля. 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.04.2008	на 01.04.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		1829121	698997
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	121403	59160
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1697378	628112
по ценным бумагам	4	7989	11725
по операциям РЕПО	5	2351	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		996094	377544
по счетам клиентов	7	647939	308548
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	2141	7074
по займам, полученным от банков	9	5930	8834
по займам, полученным от международных организаций	10	105755	0
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	177295	0
по субординированному долгу	12	37687	35749
прочие процентные расходы	13	19347	17339
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		833027	321453
Формирование резервов на потери по займам	14	105494	-336
Чистый процентный доход		727533	321789
Дивиденды полученные	15		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	81711	61920
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	17669	5970
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18		0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	19	29292	69
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20		-417
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	102581	86037
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	10475	10881
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		0
Прочие доходы	24	21732	14715
Итого операционные доходы		228122	167235
Итого операционные расходы		437069	231838
Операционная прибыль		518586	257186
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	446	0
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		518140	257186
Расходы по налогу на прибыль	26	154381	73962
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		363759	183224
Доля меньшинства	27	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		363759	183224

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати