

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 апреля 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 апреля 2009	на 1 января 2009
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	14,942,437	4,953,217
Аффинированные драгоценные металлы	2		0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	2,470,714
Производные финансовые инструменты и спот	5	1,059,268	16,030
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	3,929,123	6,152,444
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		0
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	54,037,141	52,383,822
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4,984,530	0
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2,200	2,200
Отсроченное налоговое требование	11	24,302	0
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	405,353	342,937
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	1,324,166	1231575
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	213,741	333563
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	509,485	337305
Итого активов:		81,431,746	68,223,807
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	0	0
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	0	0
Производные финансовые инструменты и спот	18	1,061,134	0
Банковские счета и вклады клиентов	19	58,213,151	47,313,414
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	4,905,941	4,984,709
Задолженность перед банками	21	198,974	61,447
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	4,565,961	3,444,185
Прочие привлеченные средства	23	0	0
Субординированный долг	24	1,206,429	1,171,968
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	26	71,736	47,312
Прочие обязательства	27	353,985	407,198
Дивиденды к выплате	28		
Итого обязательств:		70,577,311	57,430,233
Доля меньшинства	29	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	30	8,521,651	8,521,651
Эмиссионный доход	31		
Дополнительный капитал	32	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	33	-115,523	-113,942
Резервный капитал	34	1,124,349	1,124,349
Прочие резервы	35	-2,113	0
Чистая прибыль (убыток) за период	36	322,002	257,447
Итого капитал:		10,854,435	10,793,574
Итого обязательств и собственного капитала:		81,431,746	68,223,807

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Ягина

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 апреля 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.04.2009	на 01.04.2008
1	2	3	3
Процентные доходы		2,464,099	1,829,121
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	20,900	121,403
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2,372,058	1,697,378
по ценным бумагам	4	8,643	7,989
по операциям РЕПО	5	62,498	2,351
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1,446,952	996,094
по счетам клиентов	7	1,179,446	647,939
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	167	2,141
по займам, полученным от банков	9	1,797	5,930
по займам, полученным от международных организаций	10	52,027	105,755
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	175,377	177,295
по субординированному долгу	12	38,117	37,687
прочие процентные расходы	13	21	19,347
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		1,017,147	833,027
Формирование резервов на потери по займам	14	658,101	105,494
Чистый процентный доход		359,046	727,533
Дивиденды полученные	15		
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	113,912	81,711
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	38,410	17,669
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	-173	
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами и спот	19	-254,900	29,292
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	126,814	102,581
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	329,962	10,475
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		
Прочие доходы	24	6,459	21,732
Итого операционные доходы		283,664	228,122
Итого операционные расходы		580,337	437,069
Операционная прибыль		62,373	518,586
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	-2,849	446
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		65,222	518,140
Расходы по налогу на прибыль	26	667	154,381
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		64,555	363,759
Доля меньшинства	27	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		64,555	363,759

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Ягина

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати