

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 апреля 2010 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статей                                  | на 01 апреля 2010 | на 01 января 2010 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1  | 2                 | 3                 |
| Активы   |                   |                   |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках  | 5,674,194         | 10,151,052        |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО             | 0                 | 0                 |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках     | 7,374,411         | 3,789,403         |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи       | 11,960,876        | 4,985,346         |
| Займы, предоставленные клиентам                      | 50,939,610        | 51,377,406        |
| Прочие финансовые активы                             | 544,908           | 47,184            |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)       | 313,947           | 325,276           |
| Основные средства (за вычетом амортизации)           | 1,073,429         | 1,104,057         |
| Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль | 149,688           | 138,246           |
| Прочие активы  | 380,485           | 399,563           |
| <b>Итого активов:</b>                                | <b>78,411,548</b> | <b>72,317,533</b> |
| Обязательства  |                   |                   |
| Задолженность перед банками                          | 0                 | 0                 |
| Банковские счета и вклады клиентов                   | 59,135,894        | 54,656,689        |
| Прочие финансовые обязательства                      | 669,834           | 82,968            |
| Выпущенные долговые ценные бумаги                    | 5,116,211         | 5,186,998         |
| Задолженность перед международными финансовыми       |                   |                   |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО         | 1,130,070         | 0                 |
| Субординированный долг                               | 1,218,118         | 1,185,219         |
| Прочие обязательства                                 | 132,877           | 254,875           |
| Резервы под обязательства и отчисления               | 0                 | 0                 |
| Отложенное налоговое обязательство                   | 37,109            | 42,562            |
| <b>Итого обязательства:</b>                          | <b>67,440,113</b> | <b>61,409,311</b> |
| Доля меньшинства                                     |                   |                   |
| Собственный капитал                                  |                   |                   |
| Уставный капитал                                     | 8,552,756         | 8,552,756         |
| Эмиссионный доход                                    |                   |                   |
| Дополнительный капитал                               | 1,004,069         | 1,004,069         |
| Изъятый капитал                                      | -118,921          | -118,905          |
| Резервный капитал                                    | 1,224,349         | 1,224,349         |
| Прочие резервы                                       | 3,492             | 0                 |
| Чистая прибыль (убыток) за период                    | 305,690           | 245,953           |
| <b>Итого капитал:</b>                                | <b>10,971,435</b> | <b>10,908,222</b> |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>   | <b>78,411,548</b> | <b>72,317,533</b> |

Зам. Председателя

А.Цой

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 апреля 2010 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи   | на 01.04.2010 | на 01.04.2009 |
|---|---------------|---------------|
| 1   | 2             | 3             |
| <b>Процентные доходы</b>  | 2,147,849     | 2,464,099     |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам   | 4,213         | 20,900        |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам  | 0             | 0             |
| по займам, предоставленным клиентам   | 2,105,495     | 2,372,058     |
| по ценным бумагам   | 38,141        | 8,643         |
| по операциям РЕПО   | 0             | 62,498        |
| прочие процентные доходы  | 0             | 0             |
| <b>Процентные расходы</b>   | 1,290,743     | 1,446,952     |
| по счетам клиентов  | 1,075,123     | 1,179,446     |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков   | 0             | 167           |
| по займам, полученным от банков   | 0             | 1,797         |
| по займам, полученным от международных организаций  | 0             | 52,027        |
| по выпущенным долговым ценным бумагам   | 186,223       | 175,377       |
| по субординированному долгу   | 29,311        | 38,117        |
| прочие процентные расходы   | 86            | 21            |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>  | 857,106       | 1,017,147     |
| Формирование резервов на потери по займам   | 314,725       | 658,101       |
| <b>Чистый процентный доход</b>  | 542,381       | 359,046       |
| Дивиденды полученные  |               |               |
| Доходы по услугам и комиссии полученные   | 77,036        | 113,912       |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные  | 19,228        | 38,410        |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)   | -59           | -173          |
| Доходы (убытки) от форвардных валютных сделок   | 0             | -254,900      |
| Доходы (убытки) от валютных сделок "своп"   | 0             | 0             |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 259           | 0             |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)  | 64,437        | 126,814       |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)                           | 20,430        | 329,962       |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях   |               |               |
| Прочие доходы   | 887           | 6,459         |
| <b>Итого операционные доходы</b>  | 143,762       | 283,664       |
| <b>Итого операционные расходы</b>   | 611,684       | 580,337       |
| Операционная прибыль  | 74,459        | 62,373        |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям   | 4,124         | -2,849        |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>  | 70,335        | 65,222        |
| Расходы по налогу на прибыль  | 10,598        | 667           |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>  | 59,737        | 64,555        |
| Доля меньшинства  | 0             | 0             |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>  | 59,737        | 64,555        |

Зам.Председателя

А.Цой

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о движении денег (прямой метод)  
АО "Казинвестбанк"  
на 01 апреля 2010 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи   | на 01 апреля 2010 | на 01 января 2010 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2                 | 3                 |
| <b>Денежные средства от операционной деятельности</b>   |                   |                   |
| Проценты полученные   | 1,492,802         | 8,026,124         |
| Проценты уплаченные   | -1,376,555        | -5,992,908        |
| Комиссии полученные   | 76,414            | 447,259           |
| Комиссии уплаченные   | -19,380           | -173,244          |
| Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами  | -59               | -228              |
| Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами  | 0                 | -241,480          |
| Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой   | 64,437            | 376,386           |
| Прочие полученные операционные доходы   | 887               | -12,049           |
| Уплаченные расходы на содержание персонала  | -275,078          | -1,300,657        |
| Уплаченные административные и прочие операционные расходы   | -329,869          | -998,863          |
| Уплаченный налог на прибыль   | -198,608          | 174,494           |
| <b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b> | <b>-565,009</b>   | <b>304,834</b>    |
| <b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>  |                   |                   |
| Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам  |                   | 0                 |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам/финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков   |                   |                   |
| Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках  |                   |                   |
| Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам  | 759,398           | 576,521           |
| Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо   |                   |                   |
| Чистый (прирост)/снижение по прочей кредиторской задолженности  | 0                 | -19,746           |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам  | 0                 | 553               |
| Чистый (прирост)/снижение по прочим активам   | -334,853          | -542              |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков  | 1,130,000         | -61,161           |
| Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов   | 4,461,465         | 7,782,555         |
| Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам   |                   | -3,382,120        |
| Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным   |                   |                   |
| Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам  | 612,250           | -16,016           |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>   | <b>6,063,251</b>  | <b>5,184,878</b>  |
| <b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>   |                   |                   |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи   | -2,980,376        |                   |
| Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи  |                   |                   |
| Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   |                   |                   |
| Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения   |                   |                   |
| Приобретение основных средств   | -4,043            | -16,583           |
| Выручка от реализации основных средств  |                   | 0                 |
| Дивиденды полученные  |                   |                   |
| Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств   |                   |                   |
| Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств  |                   |                   |
| Приобретение ассоциированных компаний   |                   |                   |
| Выручка от реализации ассоциированных компаний  |                   |                   |
| Приобретение инвестиционной собственности   |                   |                   |
| Выручка от реализации инвестиционной собственности  |                   |                   |
| Приобретение нематериальных активов   | -1                | -38,625           |
| Выручка от выбытия нематериальных активов   |                   |                   |

|   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b> | <b>-2,984,420</b> | <b>-55,208</b>    |
| <b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>   |                   |                   |
| Полученные прочие заемные средства  |                   |                   |
| Возврат прочих заемных средств  |                   |                   |
| Получение субординированного депозита   |                   |                   |
| Выкуп субординированного депозита   | 3,800             | -3,800            |
| Погашение субординированного депозита   |                   |                   |
| Эмиссия обыкновенных акций  |                   |                   |
| Эмиссия привилегированных акций   |                   |                   |
| Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций  |                   |                   |
| Приобретение собственных акций  | -16               | -4,963            |
| Продажа собственных акций   |                   |                   |
| Дивиденды уплаченные  |                   |                   |
| Дополнительный оплаченный капитал   |                   |                   |
| Выпуск обыкновенных акций   | 0                 | 31,105            |
| Выпуск долговых ценных бумаг  |                   | 0                 |
| Выкуп долговых ценных бумаг   |                   | -3,501            |
| Дополнительный оплаченный капитал   |                   |                   |
| <b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>     | <b>3,784</b>      | <b>18,841</b>     |
| Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты                       | 20,430            | 200,915           |
|   |                   |                   |
| <b>Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов</b>                                      | <b>3,103,045</b>  | <b>5,349,426</b>  |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на начало года</b>                                      | <b>18,925,801</b> | <b>13,576,375</b> |
|   |                   |                   |
| <b>Денежные средства и их эквиваленты на конец года</b>                                       | <b>22,028,846</b> | <b>18,925,801</b> |

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.О.Главного бухгалтера \_\_\_\_\_ М.Ибрагимова

Исполнитель \_\_\_\_\_ О. Ютиш

Место для печати

Отчет об изменениях в собственном капитале  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 01 апреля 2010 года

в тысячах казахстанских тенге

|   | Уставный капитал | Эмиссионный доход | Дополнительный оплаченный капитал | Изъятый капитал | Резервный капитал | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Итого      |
|---|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--|------------|
| 1   | 2                | 3                 | 4                                 | 5               | 6                 | 7  | 8          |
| Сальдо на начало отчетного периода  | 8,552,756        |                   | 1,004,069                         | -118,905        | 1,224,349         | 245,953                                    | 10,908,222 |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок         |                  |                   |                                   |                 |                   |  | 0          |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода                            | 8,552,756        | 0                 | 1,004,069                         | -118,905        | 1,224,349         | 245,953                                    | 10,908,222 |
| Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде |                  |                   |                                   | -16             |                   |  | -16        |
| Дивиденды   |                  |                   |                                   |                 |                   |  | 0          |
| Переоценка основных средств   |                  |                   |                                   |                 |                   |  | 0          |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи           |                  |                   |                                   |                 | 3,492             |  | 3,492      |
| Чистая прибыль (убыток) за период   |                  |                   |                                   |                 |                   | 59,737                                     | 59,737     |
| Внутренние переводы   |                  |                   |                                   |                 | 0                 | 0  | 0          |
| Формирование резервного капитала  |                  |                   |                                   |                 | 0                 | 0  | 0          |
| Изменение накопленной переоценки основных средств                           |                  |                   |                                   |                 |                   |  | 0          |
| Прочие операции   |                  |                   |                                   |                 |                   |  | 0          |
| Сальдо на конец отчетного периода   | 8,552,756        | 0                 | 1,004,069                         | -118,921        | 1,227,841         | 305,690                                    | 10,971,435 |

Зам.Председателя

А.Цой

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати