

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"  
 ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)  
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА (в тыс. тенге)

	на 01 апреля 2011 года	на 01 января 2011 года
<b>АКТИВЫ</b>		
Касса и остатки в Национальном Банке Республики Казахстан	14,301,198	7,130,451
Корреспондентские счета в других банках	10,855,332	5,411,765
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	499,052
Средства в других банках	14,570	201,912
Операции "обратное РЕПО"	1,133,331	0
Кредиты и авансы клиентам	45,888,040	46,005,015
Прочие финансовые активы	395,280	10,551
Отсроченный налоговый актив	649,725	639,256
Нематериальные активы	293,869	302,784
Основные средства	974,855	991,067
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу	90,987	86,661
Прочие активы	576,585	583,181
<b>ИТОГО АКТИВОВ</b>	<b>75,173,772</b>	<b>61,861,695</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
Средства других банков	1,209,889	203,028
Средства клиентов	62,186,333	50,941,662
Прочие финансовые обязательства	423,954	57,570
Субординированный долг	3,092,412	2,324,041
Прочие обязательства	121,965	125,671
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>67,034,553</b>	<b>53,651,972</b>
<b>СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА</b>		
Уставный капитал	9,409,166	9,437,838
Нераспределенная прибыль	-2,503,148	-2,461,316
Прочие резервы	1,233,201	1,233,201
<b>ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>8,139,219</b>	<b>8,209,723</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ</b>	<b>75,173,772</b>	<b>61,861,695</b>

Балансовая стоимость простейшей акции

114.07

114.66

Цой А.В.  
 И.о. Председателя Правления



Ким Е.Н.  
 Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"**  
**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)**  
**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА (в тысячах тенге)**

	Период, закончившийся 31 марта 2011 года	Период, закончившийся 31 марта 2010 года
<b>Процентные доходы</b>	<b>1,371,690</b>	<b>2,147,849</b>
по займам, предоставленным клиентам	1,369,913	2,105,495
по ценным бумагам	948	38,141
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	365	4,213
по операциям "обратное РЕПО"	464	0
<b>Процентные расходы:</b>	<b>-883,583</b>	<b>-1,290,743</b>
по счетам клиентов	-808,041	-1,075,123
по выпущенным долговым ценным бумагам	0	-186,223
по субординированному долгу	-63,653	-29,311
по операциям РЕПО	0	-86
по корреспондентским счетам и вкладам, прилеченным от банков	-11,889	0
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ</b>	<b>488,107</b>	<b>857,106</b>
Формирование резерва на потери по займам	-22,632	-314,725
<b>ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД</b>	<b>465,475</b>	<b>542,381</b>
Доходы по услугам и комиссии полученные	85,930	77,036
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-18,442	-19,228
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	0	-59
Доходы (убытки) от форвардных валютных сделок	-38	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	259
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	45,101	64,437
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	320	20,430
Прочие доходы (убытки)	5,082	-3,237
<b>ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>117,953</b>	<b>139,638</b>
<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ</b>	<b>583,428</b>	<b>682,019</b>
Операционные расходы	-636,269	-611,684
<b>(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ</b>	<b>-52,841</b>	<b>70,335</b>
Возмещения/(расходы) по налогу на прибыль	11,009	-10,598
<b>ИТОГО ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ</b>	<b>-41,832</b>	<b>59,737</b>
Базовая прибыль на 1 простую акцию	-2.43	3.47
Разводненная прибыль на 1 простую акцию	-2.12	3.02

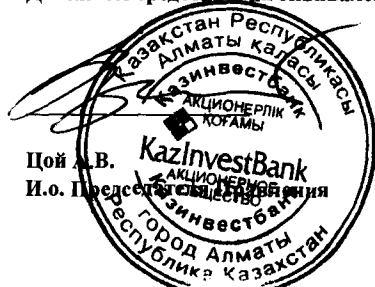


*Е.Н.*

Ким Е.Н.  
Главный бухгалтер

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 МАРТА 2011 ГОДА (в тысячах тенге)**

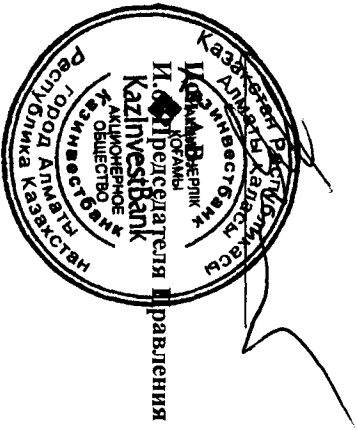
	Период, закончившийся 31 марта 2011 года	Период, закончившийся 31 декабря 2010 года
<b>Денежные средства от операционной деятельности</b>		
Проценты полученные	1,337,042	5,617,412
Проценты уплаченные	-657,696	-4,590,597
Комиссии полученные	86,201	361,944
Комиссии уплаченные	-17,868	-74,902
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	45,101	242,374
Прочие полученные доходы/убытки	5,082	12,614
Уплаченные расходы на содержание персонала	-308,620	-1,221,145
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-264,173	-1,079,212
Уплаченный налог на прибыль	-4,141	-16,547
<b>Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах</b>	<b>220,928</b>	<b>-748,059</b>
<b>Изменение в операционных активах и обязательствах</b>		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	-14,570	-201,912
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	128,961	2,954,311
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо	-1,133,001	0
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	348,820	-26,052
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	-385,300	52,475
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	6,596	-183,618
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	1,000,000	200,000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	11,089,298	-3,894,118
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам	-7,517	-43,180
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности</b>	<b>11,254,215</b>	<b>-1,890,153</b>
<b>Денежные средства от инвестиционной деятельности</b>		
Приобретение основных средств	-17,193	-23,209
Выручка от реализации основных средств	0	250
Дивиденды полученные	0	1,867
Приобретение нематериальных активов	0	-22,184
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности</b>	<b>-17,193</b>	<b>-43,276</b>
<b>Денежные средства от финансовой деятельности</b>		
Размещение субординированного долга	704,718	1,162,717
Выкупленные собственные акции	-28,672	-82
Выпуск долговых ценных бумаг	0	2,185
Погашение/выкуп долговых ценных бумаг	0	-5,140,584
<b>Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности</b>	<b>676,046</b>	<b>-3,975,764</b>
<b>Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты</b>	<b>282</b>	<b>24,660</b>
<b>Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов</b>	<b>11,913,350</b>	<b>-5,884,533</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на начало периода</b>	<b>13,243,180</b>	<b>18,925,801</b>
<b>Денежные средства и их эквиваленты на конец периода</b>	<b>25,156,530</b>	<b>13,041,268</b>



**Ким Е.Н.**  
**Главный бухгалтер**

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"**  
**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31.03.2011 ГОДА**  
*(в тысячах тенге)*

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Всего капитал
<b>Сальдо на 01 января 2011 года</b>	9,437,838	1,233,201	-	8,209,723
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	28,672	-	-	28,672
Изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-
Чистый убыток за период	-	-	41,832	41,832
Внутренние переводы	-	-	-	-
Формирование резервного капитала	-	-	-	-
Изменение накопленной нерезервации основных средств	-	-	-	-
Прочие операции	-	-	-	-
<b>Сальдо на 01 апреля 2011 года</b>	9,409,166	1,233,201	2,503,148	8,139,219



  
**Ким Е.Н.**  
 Главный бухгалтер