

Номер РНН	600400024437
Код ОКПО	30245489
БИК190501920	
Номер корреспондентского счета	900161320
Место нахождения головного банка	г. Алматы. Ул. Сейфуллина. 597

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 1 июля 2004 года

в тысячах тенге		
Наименование статей	На конец отчетного периода	На 31 декабря 200_ года
1	2	3
Активы	5961813	1182493
Наличные деньги		
Аффинированные драгоценные металлы		
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	259014	94169
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6243	1862
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов на возможные потери)		
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	818984	
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3128892	973000
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	1500100	
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	84886	85533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	7044	3319
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	156650	24610
Итого активов:	5961813	1182493
Обязательства	4404130	125777
Корреспондентские счета и вклады банков	300000	
Банковские счета и вклады клиентов	3401352	109762
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций	100000	
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства	467003	12582
Субординированный долг		
Отсроченное налоговое обязательство		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5766	169
Прочие обязательства	130009	3264
Итого обязательства:	4404130	125777
Собственный капитал	1557683	1056716
Уставный капитал	1412000	1000000
в том числе:		
простые акции	1412000	1000000
привилегированные акции		
Дополнительный оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	56716	73771
Прочие резервы		
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	88967	-17055
Итого капитал:	1557683	1056716
Доля меньшинства		
Итого обязательств и собственного капитала:	5961813	1182493

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Номер РНН	600400024437
Код ОКПО	30245489
БИК	190501920
Номер корреспондентского счета	900161320
Место нахождения головного банка	г. Алматы, ул. Сейфуллина, 597

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
(наименование банка)
по состоянию на 01 июля 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	135279	54383
Процентные расходы	43298	11204
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	91981	43179
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	23801	12400
Чистый процентный доход (убыток)	68180	30779
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде комиссионных и сборов	10674	68
Расходы по выплате комиссионных и сборов	5889	1359
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	7363	-376
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)		
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)		-7619
Прочие доходы	104318	79182
Чистый непроцентный доход (убыток)	116466	69896
Общие административные расходы	67503	23495
Амортизация и износ	2942	1444
Прочие расходы	5038	1190
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	109163	74546
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	10864	4389
Непредвиденные доходы (убытки):	6	-33
Прибыль (убыток) до налогообложения	98305	70124
Корпоративный подоходный налог	9680	600
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства		
Доля меньшинства		
Итого чистая прибыль (убыток)	88625	69524

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Баланс (ф.700 - Н) Сводный

на 30/ 06/ 2004 года
АО "Казинвестбанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	5961 813
1050	Корреспондентские счета	265 257
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	259 014
1052	Корреспондентские счета в других банках	6 243
1300	Займы, предоставленные другим банкам	818 700
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	818 700
1400	Требования к клиентам	3044 571
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2909 425
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	157 269
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 481
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-29 604
1450	Прочие ценные бумаги	1477 542
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1500 100
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-23 453
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	855
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	40
1600	Товарно-материальные запасы	1 119
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 119
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	91 930
1652	Земля, здания и сооружения	66 000
1653	Компьютерное оборудование	13 588
1654	Прочие основные средства	8 133
1658	Транспортные средства	13 443
1659	Нематериальные активы	9 315
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-4 337
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-5 229
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-6 712
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 271
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	88 644
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	284
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	83 223
1741	Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	1 098
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	4 039
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	261
1799	Прочие предоплаты	261
1850	Прочие дебиторы	65 077
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	2 385
1854	Расчеты с работниками	61
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	27 551
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	1 882
1861	Дебиторы по гарантиям	9 534
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	51 319
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанно	-10 046
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанно	-21 703
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	108 712
1894	Требования по операциям спот	108 712
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	4404 130
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	100 000
2064	Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковск	100 000
2120	Срочные вклады	300 000
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	300 000
2200	Обязательства перед клиентами	3401 352
2203	Текущие счета клиентов	585 054
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантиров	53 009
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гар	4 445
2211	Вклады до востребования клиентов	380

2215	Краткосрочные вклады клиентов	1685 021
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1067 290
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	6 153
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	467 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	467 003
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14 145
2706	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществ	542
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	394
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	12 515
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обяза	5
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	689
2850	Прочие кредиторы	12 470
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	5 766
2854	Расчеты с работниками	1 683
2856	Кредиторы по капитальным вложениям	1 470
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	3 551
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	109 160
2894	Обязательства по операциям спот	109 160
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	1557 683
3000	Уставный капитал	1412 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1412 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	145 683
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	342
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	88 625
4	ДОХОДЫ	257 640
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	146
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	146
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 231
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для тор	1 231
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	30
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в др	30
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	1 133
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным д	1 133
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	116 416
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиен	146
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным в	107 363
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным к	7 013
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	1 894
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	15 992
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погаше	15 992
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бу	331
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бу	331
4500	Доходы по дилинговым операциям	7 363
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	146
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	7 217
4600	Комиссионные доходы	10 674
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	1 141
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	1 489
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	7 790
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов кл	33
4608	Прочие комиссионные доходы	64
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	157
4850	Доходы от продажи	33
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	2
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287
4900	Неустойка (штраф, пеня)	287
4920	Прочие доходы	103 998
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103 998
4940	Чрезвычайные доходы	6
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном п	6
5	РАСХОДЫ	169 015
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	210
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от друг	210
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х	1 156

5064	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от организаций	1 011
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций	145
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	540
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до 0	540
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	36 969
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	1 752
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	21 987
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	13 225
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вклада, являющемуся обеспечением (заклад, гар	5
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 372
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	4 372
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	51
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	51
5450	Ассигнования на обеспечение	34 665
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предостав	23 801
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с н	10 864
5500	Расходы по дилинговым операциям	4 061
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	3 613
5592	Нереализованный расход от переоценки операций спот	448
5600	Комиссионные расходы	983
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	49
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	96
5608	Прочие комиссионные расходы	838
5700	Расходы от переоценки	845
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	845
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	34 988
5721	Расходы по оплате труда	33 555
5729	Прочие выплаты	1 433
5740	Общехозяйственные расходы	18 335
5741	Транспортные расходы	1 245
5742	Административные расходы	1 820
5743	Расходы на инкассацию	38
5744	Расходы на ремонт	208
5745	Расходы на рекламу	1 018
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	539
5747	Представительские расходы	255
5748	Прочие общехозяйственные расходы	282
5749	Расходы на служебные командировки	9 493
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	129
5752	Расходы по страхованию	229
5753	Расходы по услугам связи	3 079
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	5 469
5761	Налог на добавленную стоимость	1 370
5763	Социальный налог	3 686
5764	Земельный налог	66
5765	Налог на имущество юридических лиц	148
5766	Налог на транспортные средства	66
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	133
5780	Амортизационные отчисления	2 942
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	1 030
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	656
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	733
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	523
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26
5900	Неустойка (штраф, пеня)	26
5920	Прочие расходы	13 723
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	186
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	78
5923	Расходы по аренде	13 459
5999	Подоходный налог	9 680
5999	Подоходный налог	9 680
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	644 756
6050	Счета по гарантиям	258 904
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	258 904
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	385 852
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	385 852

64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	644 756
6550	Счета по гарантиям	258 904
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	258 904
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	385 852
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	385 852
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	4323 686
7100	Мемориальные счета – активы	115 049
7130	Долги, списанные в убыток	115 049
7300	Мемориальные счета – прочие	4208 637
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	732 002
7339	Разные ценности и документы	1976 535
7363	Счета «Депозиты»	1500 100

Председатель: _____ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: _____ Ягина Н.М.

Исполнитель: _____ Оспанова С.С.