

Форма 1

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
 по состоянию на 01 июля 2005 года

Наименование статей	Примечание	на 1 июля 2005 года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	333467	225879
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	2547450	103974
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	1100000
Производные финансовые инструменты	5	0	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	474985	1429481
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	0	15521
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	4153475	3200154
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	1786764	1608352
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	0
Отсроченное налоговое требование	11	17810	17810
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	752507	659747
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	12342	12114
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	804173	215737
Итого активов:		10885173	8588769
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	405417	413003
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1400426	1250275
Производные финансовые инструменты	17	1598	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	6380463	5411030
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	339183	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	14000	5502
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	38484	0
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		8579571	7079810
	27		
Доля меньшинства		0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	2389230	1450000
в том числе:			
простые акции	29	2389230	1450000
привилегированные акции	30	0	0
Эмиссионный доход	31	0	0
Изъятый капитал	32	0	0
Резервный капитал	33	56716	56716
Прочие резервы	34	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	35	-140344	2243
Итого капитал:		2305602	1508959
Итого обязательств и собственного капитала:		10885173	8588769

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
 Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____
 Главный бухгалтер _____ дата _____
 Исполнитель _____
 Место для печати

Форма 2

Отчет о доходах и расходах
 АО "Казивестбанк"

по состоянию на 01 июля 2005 года

Наименование статьи	Примечание	на 1 июля 2005 года	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		292454	446920
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	37397	5149
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	4830
по займам, предоставленным клиентам	3	197557	378105
по ценным бумагам	4	56517	58463
по операциям РЕПО	5	983	373
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		191866	179659
по счетам клиентов	7	162493	148825
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	15913	14580
по займам, полученным от банков	9	4572	210
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	138	311
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	8750	15733
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		100588	267261
Формирование резервов на потери по займам	13	127399	125782
Чистый процентный доход		-26811	141479
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	47807	79916
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	24630	11110
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	1138	146
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-303	127
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	20286	23569
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	467	-1545
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	154567	129244
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		199332	220347
Операционные расходы	23	293018	305322
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	158888	119754
амортизационные отчисления и износ	25	15543	13347
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	24132	16091
Прочие расходы	27	21675	23901
Операционная прибыль		-142172	32603
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	415	10864
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		-142587	21739
Расходы по налогу на прибыль	29	0	19496
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		-142587	2243
Доля меньшинства	30		0
Итого чистая прибыль (убыток)		-142587	2243

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке к финансовой отчетности
 Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати

Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня

за 30/ 06/ 2005 года
АО "Казинвестбанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	10885 173
1000	Деньги	76 590
1001	Наличность в кассе	76 163
1003	Наличность в обменных пунктах	427
1050	Корреспондентские счета	446 344
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	106 637
1052	Корреспондентские счета в других банках	339 707
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	150 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	150 000
1200	Ценные бумаги	2547 450
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	2550 500
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-2 745
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	65
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	- 370
1250	Вклады, размещенные в других банках	135 260
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	135 260
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских опера	67 630
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	67 630
1329	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	
1400	Требования к клиентам	4056 119
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	2347 678
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1715 364
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	153 634
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-160 557
1450	Прочие ценные бумаги	1781 274
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1791 100
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-10 471
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	645
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	1 885
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 885
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	248 902
1652	Земля, здания и сооружения	39 207
1653	Компьютерное оборудование	71 646
1654	Прочие основные средства	112 505
1658	Транспортные средства	43 778
1659	Нематериальные активы	16 724
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	- 65
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-16 381
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-9 819
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-4 311
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-4 382
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	35 474
1705	Начисленные доходы по корреспондентским счетам	5
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	240
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	13
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских о	789
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	28 937
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	5 490
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	10 829
1799	Прочие предоплаты	10 829
1850	Прочие дебиторы	1325 216
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 030
1854	Расчеты с работниками	272
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	727 119
1857	Досрочный подоходный налог	17 810

1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	526 634
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	5 289
1870	Прочие транзитные счета	367
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д	- 415
1879	Начисленная неустойка (штраф, пеня)	21 110
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8579 571
2050	Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	338 150
2054	Краткосрочные займы, полученные от других банков	338 150
2120	Срочные вклады	400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	6291 781
2203	Текущие счета клиентов	1902 170
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования)	14 642
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	13 897
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страх	18 502
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гар	1 840
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3262 206
2217	Долгосрочные вклады клиентов	984 842
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	88 825
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	4 857
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1400 342
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1400 342
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	95 216
2705	Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков	1 033
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5 417
2718	Начисленные расходы по текущим счетам клиентов	124
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	88 526
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	32
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	84
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 634
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	5 634
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	2 020
2799	Прочие предоплаты	2 020
2850	Прочие кредиторы	44 830
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	14 000
2854	Расчеты с работниками	13 578
2870	Прочие транзитные счета	17 252
2890	Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами	1 598
2892	Обязательства по операциям форвард	1 598
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2305 602
3000	Уставный капитал	2389 230
3001	Уставный капитал – простые акции	2389 230
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	-83 628
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 243
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	-142 587
4	ДОХОДЫ	564 613
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	4 904
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	4 904
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Ке	1 610
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Респу	1 610
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	6 793
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	6 793
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	30 883
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	287
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	4 048
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до од	26 548
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организаци	1 432
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным орг-ям, осущ-м отд	1 432
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	204 649
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	163
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	121 935
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	69 628
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 399
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	8 524
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	49 724

4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	49 724
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	983
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	983
4500	Доходы по дилинговым операциям	67 717
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 138
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	66 579
4600	Комиссионные доходы	39 283
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	8 298
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	4 737
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	18 601
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	208
4608	Прочие комиссионные доходы	638
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	6 096
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	705
4700	Доходы от переоценки	2 065
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	2 065
4730	Реализованные доходы от переоценки	3
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	3
4850	Доходы от продажи	1 553
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	1 538
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	15
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 661
4900	Неустойка (штраф, пеня)	50 661
4920	Прочие доходы	98 149
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	91 197
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	6 952
4940	Чрезвычайные доходы	4 204
4942	Доходы прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	666
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 538
5	РАСХОДЫ	707 200
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 572
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 572
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	15 913
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	416
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	15 497
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	162 493
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	4 668
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	119 206
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	36 870
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	1 749
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 750
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	8 750
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	138
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	34
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	104
5450	Ассигнования на обеспечение	127 814
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	127 399
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деяте	415
5466	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющи	
5500	Расходы по дилинговым операциям	47 891
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	46 293
5570	Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте	1 598
5600	Комиссионные расходы	5 308
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	2 418
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	607
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	38
5608	Прочие комиссионные расходы	2 245
5700	Расходы от переоценки	304
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в на	304
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	154 685
5721	Расходы по оплате труда	154 685
5730	Реализованные расходы от переоценки	2
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в нал	2
5740	Общехозяйственные расходы	101 493
5741	Транспортные расходы	2 560
5742	Административные расходы	11 691

5743	Расходы на инкассацию	2 872
5744	Расходы на ремонт	6 032
5745	Расходы на рекламу	25 082
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	2 785
5747	Представительские расходы	673
5748	Прочие общехозяйственные расходы	9 461
5749	Расходы на служебные командировки	4 203
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	19 322
5752	Расходы по страхованию	735
5753	Расходы по услугам связи	16 077
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	24 132
5761	Налог на добавленную стоимость	6 502
5763	Социальный налог	15 484
5764	Земельный налог	66
5765	Налог на имущество юридических лиц	940
5766	Налог на транспортные средства	170
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	970
5780	Амортизационные отчисления	15 543
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	65
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	7 928
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	5 021
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 488
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 041
5850	Расходы от продажи	8
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24
5900	Неустойка (штраф, пеня)	24
5920	Прочие расходы	24 639
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 483
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	6 669
5923	Расходы по аренде	16 487
5940	Чрезвычайные расходы	13 491
5942	Убытки прошлых периодов, связанные с банковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	3 936
5943	Убытки прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	9 555
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	6017 925
6000	Счета по аккредитивам	33 581
6005	Возможные требования по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 581
6050	Счета по гарантиям	2792 418
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	887 418
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1905 000
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1560 328
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	1560 328
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1631 598
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	815 000
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	816 598
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	6017 925
6500	Счета по аккредитивам	33 581
6505	Возможные обязательства по выпущенным непокрытым аккредитивам	33 581
6550	Счета по гарантиям	2792 418
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	887 418
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1905 000
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	1560 328
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	1560 328
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1631 598
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	816 598
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	815 000
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	12228 432
7100	Мемориальные счета – активы	202 791
7130	Долги, списанные в убыток	202 791
7200	Мемориальные счета – пассивы	7160 721
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	7160 721
7300	Мемориальные счета – прочие	4864 920
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	523 309
7339	Разные ценности и документы	11
7363	Счета «Депозиты»	4341 600