

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"  
 по состоянию на 01 июля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 июля 2006	на начало года
1	2	4	3
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	3778553	3288948
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	0	1334932
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	118690	610
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	741614	382155
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	10027052	6467321
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	0	1334646
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	19018	22186
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1008754	948890
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	50280	54152
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	405889	422272
<b>Итого активов:</b>		<b>16152050</b>	<b>14258312</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	356760	414483
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16		1040610
Производные финансовые инструменты	17	134810	16286
Банковские счета и вклады клиентов	18	10121908	8589753
Выпущенные долговые ценные бумаги	19		
Задолженность перед банками	20	349406	1099197
Прочие привлеченные средства	21	952483	
Субординированный долг	22	1154306	299253
Налоговые обязательства	23	18803	10450
Отсроченное налоговое обязательство	24	32547	
Прочие обязательства	25	45989	32507
Дивиденды к выплате	26		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>13167012</b>	<b>11502539</b>
	27		
<b>Доля меньшинства</b>			
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	28	2756962	2665630
<b>в том числе:</b>			
простые акции	29	2756962	2665630
привилегированные акции	30		
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32		
Резервный капитал	33	66716	56716
Прочие резервы	34		511
Чистая прибыль (убыток) за период	35	161360	32916
<b>Итого капитал:</b>		<b>2985038</b>	<b>2755773</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>16152050</b>	<b>14258312</b>

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

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 июля 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 1 июля 2006 года	за предыдущий год
1	2	3	4
Процентные доходы		624873	737757
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	33094	47937
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	573609	584792
по ценным бумагам	4	18170	103946
по операциям РЕПО	5	0	1082
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		353155	405742
по счетам клиентов	7	242508	340089
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	19192	32564
по займам, полученным от банков	9	9957	6457
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	0	
по субординированному долгу	11	41486	619
прочие процентные расходы	12	40012	26013
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		271718	332015
Формирование резервов на потери по займам	13	11080	25858
Чистый процентный доход		260638	306157
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	167497	155399
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	62909	57598
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	0	1245
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-6047	47946
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	140522	58675
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	-6279	9174
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	25946	211299
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		258730	426140
Операционные расходы	23	333812	674748
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	192158	393797
амортизационные отчисления и износ	25	27836	51346
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	36407	60271
Прочие расходы	27	10358	30837
Операционная прибыль		175198	26712
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	0	415
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		175198	26297
Расходы по налогу на прибыль	29	36754	-16626
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		138444	42923
Доля меньшинства	30		
Итого чистая прибыль (убыток)		138444	42923

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