

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 июля 2007 года

Наименование статей	в тысячах казахстанских тенге		
	Примечание	на 01 июля 2007	на 01 января 2007
1	2	4	3
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	1457164	6539949
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		249268
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4		
Производные финансовые инструменты	5	403818	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6		
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7	2620906	1494910
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8		
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	23526096	16165731
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	1049369	
Отсроченное налоговое требование	11	2200	2200
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	14512	
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	22444	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	763682	481285
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	75489	61204
Итого активов:		293013	272486
		30228693	25267033
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16		
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	477991	350496
Производные финансовые инструменты	18		235058
Банковские счета и вклады клиентов	19	403536	
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	20156884	17258773
Задолженность перед банками	21		
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	484003	259656
Прочие привлеченные средства	23	1242725	
Субординированный долг	24	984170	1004670
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	1153400	1161019
Отсроченное налоговое обязательство	26	47119	14959
Прочие обязательства	27	35409	2938
Дивиденды к выплате	28	153753	273743
Итого обязательства:		25138990	20561312
Доля меньшинства			
Собственный капитал			
Уставный капитал			
Эмиссионный доход	29	4553352	4505461
Изъятый капитал	30		
Резервный капитал	31	-1160	-4470
Прочие резервы	32	66716	66716
Чистая прибыль (убыток) за период	33	-613	
Итого капитал	34	471408	138014
		5089703	4705721
Итого обязательств и собственного капитала:		30228693	25267033

Первый руководитель АО "Казинвестбанк" _____ дата _____
 Исполнитель _____ дата _____
 Место для печати: _____
 АО "Казинвестбанк" Акционерное общество
 город Алматы, Республика Казахстан

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 июля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечани е	на 01.07.2007	на 01.07.2006
1	2	3	4
Процентные доходы		1487388	624873
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	104981	33094
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	1352079	573609
по ценным бумагам	4	30328	18170
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		799220	353155
по счетам клиентов	7	637269	242508
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	14645	19192
по займам, полученным от банков	9	14762	9957
по займам, полученным от международных организаций	10	25982	
по выпущенным долговым ценным бумагам	11		0
по субординированному долгу	12	72028	41486
прочие процентные расходы	13	34534	40012
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		688168	271718
Формирование резервов на потери по займам	14	16341	11080
Чистый процентный доход		671827	260638
Дивиденды полученные	15	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	126194	167497
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	14216	62909
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	319	0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	19	527	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20	-3324	-6047
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	167898	140522
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	3438	-6279
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23	0	0
Прочие доходы	24	17733	25946
Итого операционные доходы		298569	258730
Итого операционные расходы		503264	344170
Операционная прибыль		467132	175198
Формирование резервов на потери по прочим операциям	24	1136	0
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		465996	175198
Расходы по налогу на прибыль	25	132602	36754
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		333394	138444
Доля меньшинства	26	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		333394	138444

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



Отчет о движении денег (прямой метод)
АО "Казинвестбанк"
на 01 июля 2007 года

Форма 3

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 1 июля 2007 года	за 2006 год
1	2	3	4
Денежные средства от операционной деятельности			
Проценты полученные	1	1422642	1597015
Проценты уплаченные	2	-619091	-853688
Комиссии полученные	3	126689	191385
Комиссии уплаченные	4	-14016	-41852
Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами	5		
Доходы, полученные по операциям с финансовыми производными инструментами	6	527	50035
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	7	168217	223829
Прочие полученные операционные доходы	8	17665	61730
Уплаченные расходы на содержание персонала	9	-206386	-476185
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	10	-298014	-512941
Уплаченный налог на прибыль	11	-104927	-13744
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		493306	225584
Изменение в операционных активах и обязательствах			
Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам	12	250000	1086461
Чистый (прирост)/снижение по прочим ценным бумагам/финансовым активам, отраженным по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков	13	-1059716	1349726
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	14		
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	15	-7306279	-9585189
Чистый (прирост)/снижение дебиторской задолженности по сделкам репо	16		
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	17	-424840	83581
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	18	-113340	-855000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	19	2753159	8556724
Чистый прирост/(снижение) по прочим заемным средствам	20		
Чистый прирост/(снижение) по выпущенным долговым ценным	21		
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и к вчислениям и прочим обязательствам	22	283345	207549
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности		-5124365	1069436
Денежные средства от инвестиционной деятельности			
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23		
Выручка от реализации (и погашения) инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	24		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	25		
Выручка от погашения инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения	26		
Приобретение основных средств	27	-282396	467604
Выручка от реализации основных средств	28	67	3449
Дивиденды полученные	29		
Приобретение дочерних компаний за вычетом полученных денежных средств	30		
Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств	31		
Приобретение ассоциированных компаний	32		

Выручка от реализации ассоциированных компаний	33		
Приобретение инвестиционной собственности	34		
Выручка от реализации инвестиционной собственности	35		
Приобретение нематериальных активов	36	-14284	-7053
Выручка от выбытия нематериальных активов	37		
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности		-296613	464000
Денежные средства от финансовой деятельности			
Полученные прочие заемные средства	38	1416614	159177
Возврат прочих заемных средств	39		
Получение субординированного депозита	40		
Погашение субординированного депозита	41		
Эмиссия обыкновенных акций	42		
Эмиссия привилегированных акций	43		
Прочие взносы акционеров, помимо эмиссии акций	44		
Приобретение собственных акций	45		
Продажа собственных акций	46		
Дивиденды уплаченные	47		
Прочие выплаты акционерам, помимо дивидендов	48		
Выпуск обыкновенных акций	49	51201	1835361
Выпуск долговых ценных бумаг	50	-7064	872558
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности		1460751	2867096
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	51	3438	-36776
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов		-3956789	4363756
Денежные средства и их эквиваленты на начало года		8034859	3671103
Денежные средства и их эквиваленты на конец года		4078070	8034859

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



К В

Отчет об изменениях в собственном капитале
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 июля 2007 года

в тысячах казахстанских тенге							
	Уставный капитал	Эмиссионный доход	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	4505461		-4470	66716	0	138014	4705721
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4505461	0	-4470	66716	0	138014	4705721
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	47891		3310				51201
Дивиденды							0
Переоценка основных средств							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи					-613		-613
Чистая прибыль (убыток) за период						333394	333394
Внутренние переводы				0		0	0
Формирование резервного капитала							0
Изменение накопленной переоценки основных средств							0
Прочие операции							0
Сальдо на конец отчетного периода	4553352	0	-1160	66716	-613	471408	5089703

Первый заместитель директора _____ дата _____

Главный бухгалтер _____ дата _____

Исполнитель _____

Место для печати _____

