

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01 июля 2011 года	на 01 января 2011 года
АКТИВЫ		
Касса, остатки в НБРК и аффинированные драгметаллы	4,905,519	7,130,451
Корреспондентские счета в других банках	9,919,525	5,411,765
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	0	499,052
Операции "обратное РЕПО"	2,251,139	0
Средства в других банках	29,166	201,912
Кредиты и авансы клиентам	47,065,798	46,005,015
Прочие финансовые активы	760,352	10,551
Отсроченный налоговый актив	606,670	639,256
Нематериальные активы	285,678	302,784
Основные средства	943,714	991,067
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу	90,987	86,661
Прочие активы	644,424	583,181
ИТОГО АКТИВОВ	67,502,972	61,861,695
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства других банков	2,333,551	203,028
Средства клиентов	52,392,926	50,941,662
Прочие финансовые обязательства	791,363	57,570
Субординированный долг	3,026,556	2,324,041
Прочие обязательства	166,577	125,671
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	58,710,973	53,651,972
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
Уставный капитал	9,909,033	9,437,838
Прочие резервы	1,233,201	1,233,201
Нераспределенная прибыль	-2,350,235	-2,461,316
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	8,791,999	8,209,723
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	67,502,972	61,861,695


Балансовая стоимость 1 простой акции

115.30

114.66



Цой А.В.
Председатель Правления


 Нурпеисова А.И.
 И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
 ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	Период, закончившийся 30 июня 2011 года	Период, закончившийся 30 июня 2010 года
Процентные доходы	2,794,153	4,274,995
по займам, предоставленным клиентам	2,787,118	4,193,484
по ценным бумагам	948	76,614
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	663	4,897
по операциям "обратное РЕПО"	5,424	0
Процентные расходы:	-1,715,877	-2,538,379
по счетам клиентов	-1,535,283	-2,118,538
по выпущенным долговым ценным бумагам	0	-360,651
по субординированному долгу	-145,043	-58,767
по операциям РЕПО	0	-423
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	-35,551	0
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ	1,078,276	1,736,616
Формирование резерва на потери по займам	-22,502	-671,869
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1,055,774	1,064,747
Доходы по услугам и комиссии полученные	219,083	171,369
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-37,202	-42,564
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	0	-6,112
Доходы (убытки) от форвардных валютных сделок	-21	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	535
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой и драгметаллами (нетто)	126,354	129,730
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-11,273	21,929
Прочие доходы (убытки)	5,336	3,420
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	302,277	278,307
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	1,358,051	1,343,054
Операционные расходы	-1,214,923	-1,187,812
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	143,128	155,242
Расходы по налогу на прибыль	-32,047	-25,490
ИТОГО ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	111,081	129,752
Базовая прибыль на 1 простую акцию	3.12	3.76
Разводненная прибыль на 1 простую акцию	2.73	3.28



Цой А.В.
 Председатель Правления


 Нурпенсова А.И.
 И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	Период, закончившийся 30 июня 2011 года	Период, закончившийся 31 декабря 2010 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	2,309,235	5,617,412
Проценты уплаченные	-1,521,919	-4,590,597
Комиссии полученные	219,249	361,944
Комиссии уплаченные	-35,638	-74,902
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	126,354	242,374
Прочие полученные доходы/убытки	5,336	12,614
Уплаченные расходы на содержание персонала	-574,523	-1,221,145
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-533,723	-1,079,212
Уплаченный налог на прибыль	-4,141	-16,547
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-9,770	-748,059
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	172,746	-201,912
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	-598,067	2,954,311
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	717,162	-26,052
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	-750,267	52,475
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	-61,244	-183,618
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	2,100,000	200,000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	1,285,626	-3,894,118
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам	32,946	-43,180
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	2,889,132	-1,890,153
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение основных средств	-18,515	-23,209
Выручка от реализации основных средств	0	250
Дивиденды полученные	0	1,867
Приобретение нематериальных активов	-321	-22,184
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	-18,836	-43,276
Денежные средства от финансовой деятельности		
Размещение субординированного долга	704,718	1,162,717
Выпуск простых акций	499,867	0
Выкупленные собственные акции	-28,672	-82
Выпуск долговых ценных бумаг	0	2,185
Погашение/выкуп долговых ценных бумаг	0	-5,140,584
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1,175,913	-3,975,764
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-11,294	24,660
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов	4,034,915	-5,884,533
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13,041,268	18,925,801
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	17,076,183	13,041,268

Цой А.В.
Председатель Правления



Нурпеисова А.И.
И.о. Главного бухгалтера

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ КАПИТАЛА ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30.06.2011 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ)**
(в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Всего капитал
Сальдо на 01 января 2011 года	9,437,838	1,233,201	- 2,461,316	8,209,723
Выпущенные собственные акции в отчетном периоде	499,867	-	-	499,867
Выкупленные собственные акции в отчетном периоде	- 28,672	-	-	- 28,672
Изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-
Прибыль за период	-	-	111,081	111,081
Внутренние переводы	-	-	-	-
Формирование резервного капитала	-	-	-	-
Изменение накопленной переоценки основных средств	-	-	-	-
Прочие операции	-	-	-	-
Сальдо на 01 июля 2011 года	9,909,033	1,233,201	- 2,350,235	8,791,999

Цой А.В.
Председатель Правления



Нурпенова А.И.
И.о. Главного бухгалтера