

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

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 октября 2004 года

в тысячах тенге		
Наименование статей	На конец отчетного периода	За 31 декабря 2003 года
1	2	3
<b>Активы</b>		
Наличные деньги		
Аффинированные драгоценные металлы		
Корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	518575	94169
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	308631	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)	470960	
Займы и финансовая аренда, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	3835570	973000
Прочие требования к клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)		
Отсроченное налоговое требование		
Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	1642339	
Инвестиции в капитал и субординированный долг		
Гудвилл		
Основные средства (за вычетом амортизации)	124313	85533
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	7253	3319
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	194793	24610
<b>Итого активов:</b>	<b>7102434</b>	<b>1182493</b>
<b>Обязательства</b>		
Корреспондентские счета и вклады банков	534560	
Банковские счета и вклады клиентов	3930286	109762
Полученные займы от банков и нефинансовых организаций		
Выпущенные долговые ценные бумаги		
Задолженность перед банками		
Прочие привлеченные средства	903002	12582
Субординированный долг		
Отсроченное налоговое обязательство		
Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3933	169
Прочие обязательства	67160	3264
<b>Итого обязательств:</b>	<b>5438941</b>	<b>125777</b>
<b>Собственный капитал</b>		
Уставный капитал	1450000	1000000
в том числе:		
простые акции	1450000	1000000
привилегированные акции		
Дополнительный оплаченный капитал		
Изъятый капитал		
Резервный капитал	56716	73771
Прочие резервы	342	
Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	156435	-17055
<b>Итого капитал:</b>	<b>1663493</b>	<b>1056716</b>
Доля меньшинства	0	0
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>	<b>7102434</b>	<b>1182493</b>

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Номер РНН	600400024437
Код ОКПО	302452489
БИК	190501920
Номер корреспондентского счета	900161320
Место нахождения головного банка	г. Алматы., ул. Сейфуллина, 597

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 октября 2004 года

в тысячах тенге

Наименование статьи	За отчетный период	За аналогичный отчетный период предыдущего года
1	2	3
Процентные доходы	280098	89537
Процентные расходы	111039	15471
Чистый процентный доход (убыток) до формирования резерва на возможные потери	169059	74066
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери	38799	19236
Чистый процентный доход (убыток)	130260	54830
Доходы в виде дивидендов		
Доходы в виде комиссионных и сборов	60743	82
Расходы по выплате комиссионных и сборов	3395	1544
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	146	
Доходы (убытки) от переоценки ценных бумаг (нетто)		
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты и золота (нетто)	-290	-8458
Прочие доходы	128135	88150
Чистый непроцентный доход (убыток)	185339	78230
Общие административные расходы	112912	48064
Амортизация и износ	5472	2325
Прочие расходы	12269	1816
Прибыль (убыток) до формирования резервов по прочим операциям и до налогообложения	184946	80855
Резервы/(восстановление резервов) на возможные потери по прочим операциям	10863	17508
Непредвиденные доходы (убытки):	6	-33
Прибыль (убыток) до налогообложения	174089	63314
Корпоративный подоходный налог	17654	5220
Чистая прибыль (убыток) до доли меньшинства	156435	58094
Доля меньшинства	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	156435	58094

Статья "Доля меньшинства" заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности

Первый руководитель

Главный бухгалтер

## Баланс (ф.700 - Н) Сводный

за 30/ 09/ 2004 года  
АО "Казинвестбанк"

КОДЫ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	7102 434
1000	Деньги	0
1001	Наличность в кассе	0
1050	Корреспондентские счета	659 926
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	418 575
1052	Корреспондентские счета в других банках	241 351
1100	Требования к Национальному Банку Республики Казахстан	100 000
1103	Срочные вклады в Национальном Банке Республики Казахстан	100 000
1250	Вклады, размещенные в других банках	67 280
1251	Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь)	67 280
1300	Займы, предоставленные другим банкам	470 960
1302	Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам	470 960
1400	Требования к клиентам	3835 570
1401	Займы овердрафт, предоставленные клиентам	36 912
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3155 001
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	680 778
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	7 481
1428	Специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-44 602
1450	Прочие ценные бумаги	1642 339
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1663 000
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-21 463
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	802
1460	Общие резервы (провизии)	- 208
1462	Общие резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	- 208
1600	Товарно-материальные запасы	1 731
1602	Прочие товарно-материальные запасы	1 731
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	131 566
1652	Земля, здания и сооружения	66 000
1653	Компьютерное оборудование	34 108
1654	Прочие основные средства	20 546
1658	Транспортные средства	17 590
1659	Нематериальные активы	10 046
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-2 959
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-3 721
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-7 251
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-2 793
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	84 799
1710	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	161
1725	Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках	1
1730	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным другим банкам	116
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	77 086
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 435
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	223
1799	Прочие предоплаты	223
1850	Прочие дебиторы	108 248
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	439
1854	Расчеты с работниками	430
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	62 231
1857	Досрочный подоходный налог	4 094
1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	4 483
1861	Дебиторы по гарантиям	9 534
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	58 274
1877	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью	-9 534
1878	Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	-21 703
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	5438 941
2120	Срочные вклады	534 560
2123	Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца)	134 560

2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	3934 247
2203	Текущие счета клиентов	707 064
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхова	2 120
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	18 155
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (с	11 509
2211	Вклады до востребования клиентов	1 850
2215	Краткосрочные вклады клиентов	2106 383
2217	Долгосрочные вклады клиентов	1035 490
2223	Вклад, являющийся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиентов	47 715
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	3 961
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	903 002
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	903 002
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	59 512
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	5 254
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	53 776
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток) обязательств клиенто	64
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	418
2850	Прочие кредиторы	7 620
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	3 933
2854	Расчеты с работниками	243
2867	Прочие кредиторы по небанковской деятельности	3 444
3	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>	<b>1663 493</b>
3000	Уставный капитал	1450 000
3001	Объявленный уставный капитал – простые акции	1450 000
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	213 493
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	342
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	156 435
4	<b>ДОХОДЫ</b>	<b>475 311</b>
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	1 968
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	1 968
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики	810
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Р	810
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	1 231
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 231
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	255
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	31
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (д	224
4300	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам, предоставленным другим банкам	4 363
4302	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным другим банкам	4 363
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	235 260
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	1 160
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	206 232
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	23 918
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	3 950
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	35 838
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	35 838
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	373
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	373
4500	Доходы по дилинговым операциям	21 427
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	146
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	21 281
4600	Комиссионные доходы	60 743
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	3 888
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	3 609
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	20 356
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	174
4608	Прочие комиссионные доходы	30 178
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	697
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	1 841
4850	Доходы от продажи	42
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	31
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	11
4900	Неустойка (штраф, пеня)	833
4900	Неустойка (штраф, пеня)	833

4920	Прочие доходы	112 162
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	103 998
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	8 164
4940	Чрезвычайные доходы	6
4943	Доходы прошлых периодов, связанные с небанковской деятельностью, выявленные в отчетном периоде	6
5	РАСХОДЫ	318 876
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	210
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	210
5060	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные вид	1 752
5064	Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций, осущ-х отд. в	1 607
5066	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. в	145
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	6 830
5126	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца)	1 577
5127	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года)	5 253
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	92 754
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	3 197
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	57 142
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	31 970
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением (заклад, гарантия, задаток)	445
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 389
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	9 389
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	104
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	104
5450	Ассигнования на обеспечение	49 662
5455	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиент	38 799
5459	Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской д	10 863
5500	Расходы по дилинговым операциям	6 183
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	6 183
5600	Комиссионные расходы	3 395
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	723
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	178
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	139
5608	Прочие комиссионные расходы	2 355
5700	Расходы от переоценки	290
5703	Расход от переоценки иностранной валюты	290
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	59 699
5721	Расходы по оплате труда	57 078
5729	Прочие выплаты	2 621
5740	Общехозяйственные расходы	30 336
5741	Транспортные расходы	2 253
5742	Административные расходы	2 697
5743	Расходы на инкассацию	409
5744	Расходы на ремонт	377
5745	Расходы на рекламу	2 448
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	1 117
5747	Представительские расходы	405
5748	Прочие общехозяйственные расходы	1 030
5749	Расходы на служебные командировки	12 219
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	691
5752	Расходы по страхованию	236
5753	Расходы по услугам связи	6 454
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	10 734
5761	Налог на добавленную стоимость	3 794
5763	Социальный налог	6 280
5764	Земельный налог	99
5765	Налог на имущество юридических лиц	265
5766	Налог на транспортные средства	101
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	195
5780	Амортизационные отчисления	5 472
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	2 278
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	875
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	1 273
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	1 046
5900	Неустойка (штраф, пеня)	314
5900	Неустойка (штраф, пеня)	314
5920	Прочие расходы	24 098

5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 211
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	101
5923	Расходы по аренде	22 786
5999	Подоходный налог	17 654
5999	Подоходный налог	17 654
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	1340 396
6000	Счета по аккредитивам	48 526
6010	Возможные требования по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 526
6050	Счета по гарантиям	439 741
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	439 741
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	852 129
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	852 129
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1340 396
6500	Счета по аккредитивам	48 526
6510	Возможные обязательства по подтвержденным непокрытым аккредитивам	48 526
6550	Счета по гарантиям	439 741
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	439 741
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	852 129
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	852 129
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	5852 747
7100	Мемориальные счета – активы	116 039
7130	Долги, списанные в убыток	116 039
7200	Мемориальные счета – пассивы	1237 907
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	1237 907
7300	Мемориальные счета – прочие	4498 801
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	859 520
7339	Разные ценности и документы	1976 281
7363	Счета «Депозиты»	1663 000

Председатель: \_\_\_\_\_ Бояубаев А.Ш.

Главный бухгалтер: \_\_\_\_\_ Ягина Н.М.

Исполнитель: \_\_\_\_\_ Болтикова С.С.