

Форма 1

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
 по состоянию на 01 октября 2005 года

Наименование статей	Примечание	на 1октября 2005 года	на конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	565615	225879
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3	584014	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	120501	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	5499811	3200154
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	2333452	1608352
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	0
Отсроченное налоговое требование	11	19294	17810
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	890915	659747
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	64178	12114
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	14	972871	215737
Итого активов:		11052851	8588769
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	15	406050	413003
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	16	1842545	1250275
Производные финансовые инструменты	17	0	0
Банковские счета и вклады клиентов	18	5743359	5411030
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	0	0
Задолженность перед банками	20	0	0
Прочие привлеченные средства	21	0	0
Субординированный долг	22	0	0
Налоговые обязательства	23	1730	5502
Отсроченное налоговое обязательство	24	0	0
Прочие обязательства	25	308111	0
Дивиденды к выплате	26	0	0
Итого обязательства:		8301795	7079810
	27		
Доля меньшинства		0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	2658930	1450000
в том числе:			
простые акции	29	2658930	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	35410	2243
Итого капитал:		2751056	1508959
Итого обязательств и собственного капитала:		11052851	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 "Казинвестбанк"

по состоянию на 01 октября 2005 года

Наименование статьи	Примечание	на 1 октября 2005 года	за предыдущий год
1	2		4
Процентные доходы		525213	446920
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	42091	5149
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	4830
по займам, предоставленным клиентам	3	399195	378105
по ценным бумагам	4	82941	58463
по операциям РЕПО	5	986	373
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		289868	179659
по счетам клиентов	7	241201	148825
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	24130	14580
по займам, полученным от банков	9	4808	210
по выпущенным долговым ценным бумагам	10	1482	311
по субординированному долгу	11	0	0
прочие процентные расходы	12	18247	15733
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		235345	267261
Формирование резервов на потери по займам	13	58778	125782
Чистый процентный доход		176567	141479
Дивиденды полученные	14	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	15	63282	79916
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	16	34881	11110
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17	1245	146
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18	-146	127
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	19	43021	23569
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	20	135	-1545
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	21	0	0
Прочие доходы	22	231614	129244
Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения		304270	220347
Операционные расходы	23	424277	305322
в том числе:			
расходы на оплату труда и командировочные	24	236013	119754
амортизационные отчисления и износ	25	28277	13347
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	26	38295	16091
Прочие расходы	27	22978	23901
Операционная прибыль		33582	32603
Формирование резервов на потери по прочим операциям	28	415	10864
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		33167	21739
Расходы по налогу на прибыль	29	0	19496
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		33167	2243
Доля меньшинства	30		0
Итого чистая прибыль (убыток)		33167	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/ 09/ 2005 года
АО "Казинвестбанк"

КОДЪ	Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов	Сумма
1	АКТИВЫ	11 052 851
1000	Деньги	181 857
1001	Наличность в кассе	159 746
1003	Наличность в обменных пунктах	427
1005	Наличность в банкоматах	21 684
1050	Корреспондентские счета	504 259
1051	Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан	383 758
1052	Корреспондентские счета в других банках	120 501
1200	Ценные бумаги	582 436
1201	Ценные бумаги, предназначенные для торговли	575 700
1205	Дисконт по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	-377
1206	Премия по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	5 720
1207	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 490
1208	Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	29
1209	Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли	-126
1320	Займы и финансовый лизинг, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	63 598
1322	Краткосрочные займы, предоставленные организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	66 945
1329	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских опер	-3 347
1400	Требования к клиентам	5 379 072
1411	Краткосрочные займы, предоставленные клиентам	3 475 472
1417	Долгосрочные займы, предоставленные клиентам	1 892 152
1424	Просроченная задолженность клиентов по займам	66 129
1428	Специальные резервы (проевизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	-54 681
1450	Прочие ценные бумаги	2 325 617
1451	Ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2 351 100
1453	Дисконт по приобретенным прочим ценным бумагам	-29 453
1454	Премия по приобретенным прочим ценным бумагам	1 294
1455	Вознаграждение, начисленное предыдущими держателями по прочим ценным бумагам	2 676
1470	Инвестиции в капитал и субординированный долг	2 200
1476	Прочие инвестиции	2 200
1600	Товарно-материальные запасы	3 661
1602	Прочие товарно-материальные запасы	3 661
1650/16	Основные средства и нематериальные активы	955 093
1652	Земля, здания и сооружения	687 451
1653	Компьютерное оборудование	83 701
1654	Прочие основные средства	117 119
1658	Транспортные средства	40 186
1659	Нематериальные активы	70 305
1692	Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям	-2 364
1693	Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию	-21 086
1694	Начисленная амортизация по прочим основным средствам	-12 038
1698	Начисленная амортизация по транспортным средствам	-2 054
1699	Начисленная амортизация по нематериальным активам	-6 127
1700	Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения	66 554
1733	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских операций	781
1740	Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	56 360
1744	Начисленные доходы по ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 578
1745	Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	7 835
1790	Предоплата вознаграждения и расходов	12 052
1799	Прочие предоплаты	12 052
1810	Начисленные комиссионные доходы	1 150
1818	Начисленные прочие комиссионные доходы	1 150
1850	Прочие дебиторы	169 150
1851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	27 140
1854	Расчеты с работниками	492
1855	Дебиторы по документарным расчетам	380
1856	Дебиторы по капитальным вложениям	46 573
1857	Досрочный подоходный налог	19 294

1860	Прочие дебиторы по банковской деятельности	69 869
1867	Прочие дебиторы по небанковской деятельности	5 060
1870	Прочие транзитные счета	342
1890	Требования по операциям с производными финансовыми инструментами	806 152
1894	Требования по операциям спот	806 152
2	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	8 301 795
2120	Срочные вклады	400 000
2124	Краткосрочные вклады других банков (до одного года)	400 000
2200	Обязательства перед клиентами	5 947 058
2203	Текущие счета клиентов	1 363 115
2204	Текущие счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	16 219
2206	Краткосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	6 714
2207	Долгосрочные вклады физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов	18 999
2209	Карт-счета физических лиц, являющиеся объектом обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	58
2213	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов, относящийся к объекту обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов)	1 822
2215	Краткосрочные вклады клиентов	3 198 336
2217	Долгосрочные вклады клиентов	980 852
2223	Вклад, являющийся обеспечением обязательств клиентов	94 014
2237	Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан	64 929
2240	Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов	202 000
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 842 003
2255	Операции "РЕПО" с ценными бумагами	1 842 003
2700	Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения	69 822
2712	Начисленные расходы по срочным вкладам других банков	6 050
2721	Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов	63 071
2723	Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	159
2725	Начисленные расходы по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	542
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 105
2770	Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности	8 105
2790	Предоплата вознаграждения и доходов	3 996
2799	Прочие предоплаты	3 996
2850	Прочие кредиторы	30 811
2851	Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет	1 730
2854	Расчеты с работниками	267
2870	Прочие транзитные счета	28 814
3	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ	2 751 056
3000	Уставный капитал	2 658 930
3001	Уставный капитал – простые акции	2 658 930
3500	Резервный капитал и резервы переоценки	92 126
3510	Резервный капитал	56 716
3580	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) прошлых лет	2 243
3599	Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток)	33 167
4	ДОХОДЫ	924 514
4050	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам	5 727
4052	Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках	5 727
4100	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 157
4103	Доходы, связанные с получением вознаграждения по срочным вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан	2 157
4200	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам	14 237
4201	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, предназначенным для торговли	14 237
4250	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках	34 207
4251	Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь)	884
4253	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного месяца)	6 021
4254	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного года)	26 548
4257	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности других банков по вкладам	754
4320	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам и финансовому лизингу, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций или полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций	3 794
4322	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций	3 794
4400	Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам	395 401
4401	Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам	163
4411	Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам	225 024
4417	Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам	141 468
4424	Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам	4 399
4429	Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам	24 347
4450	Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим ценным бумагам	68 704
4451	Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	68 704

4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	986
4465	Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами	986
4500	Доходы по дилинговым операциям	104 060
4510	Доходы по купле-продаже ценных бумаг	1 245
4530	Доходы по купле-продаже иностранной валюты	102 815
4600	Комиссионные доходы	63 282
4601	Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям	15 275
4604	Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты	10 286
4606	Комиссионные доходы за услуги по выдаче гарантий	25 434
4607	Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов	468
4608	Прочие комиссионные доходы	959
4611	Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям	10 155
4612	Комиссионные доходы по документарным расчетам	705
4700	Доходы от переоценки	135
4703	Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты	135
4730	Реализованные доходы от переоценки	210
4733	Реализованные доходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	210
4850	Доходы от продажи	2 591
4852	Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов	2 566
4853	Доходы от реализации товарно-материальных запасов	25
4900	Неустойка (штраф, пеня)	100 772
4900	Неустойка (штраф, пеня)	100 772
4920	Прочие доходы	124 047
4921	Прочие доходы от банковской деятельности	114 584
4922	Прочие доходы от небанковской деятельности	9 463
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	891 347
5050	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков	4 808
5054	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков	4 808
5120	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков	24 130
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)	23 714
5200	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов	241 201
5203	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов	8 545
5215	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов	174 828
5217	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов	54 338
5223	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов	3 490
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18 247
5250	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами	18 247
5300	Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам	1 482
5305	Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, предназначенным для торговли	1 044
5306	Расходы по амортизации премии по приобретенным прочим ценным бумагам	438
5450	Ассигнования на обеспечение	59 193
5455	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам	58 778
5459	Ассигнования на специальные резервы (проезизии) по дебиторской задолженности, связанной с небанковской деятельностью	415
5500	Расходы по дилинговым операциям	59 794
5530	Расходы по купле-продаже иностранной валюты	59 794
5600	Комиссионные расходы	10 370
5601	Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям	4 603
5603	Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг	925
5606	Комиссионные расходы по полученным услугам по гарантиям	38
5607	Комиссионные расходы по полученным услугам по карт-счетам клиентов	1 530
5608	Прочие комиссионные расходы	3 274
5700	Расходы от переоценки	97
5709	Нереализованный расход от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	97
5720	Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям	229 302
5721	Расходы по оплате труда	229 301
5729	Прочие выплаты	1
5730	Реализованные расходы от переоценки	259
5733	Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продаж	259
5740	Общехозяйственные расходы	131 406
5741	Транспортные расходы	3 534
5742	Административные расходы	16 161
5743	Расходы на инкассацию	3 178

5744	Расходы на ремонт	6 473
5745	Расходы на рекламу	25 332
5746	Расходы на охрану и сигнализацию	8 492
5747	Представительские расходы	1 108
5748	Прочие общехозяйственные расходы	12 264
5749	Расходы на служебные командировки	6 712
5750	Расходы по аудиту и консультационным услугам	24 511
5752	Расходы по страхованию	1 389
5753	Расходы по услугам связи	22 252
5760	Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога	38 295
5761	Налог на добавленную стоимость	8 767
5763	Социальный налог	24 658
5764	Земельный налог	108
5765	Налог на имущество юридических лиц	3 036
5766	Налог на транспортные средства	170
5768	Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет	1 556
5780	Амортизационные отчисления	28 277
5781	Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям	2 364
5782	Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию	12 631
5783	Амортизационные отчисления по прочим основным средствам	7 921
5787	Амортизационные отчисления по транспортным средствам	2 574
5788	Амортизационные отчисления по нематериальным активам	2 787
5850	Расходы от продажи	8
5852	Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов	8
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5900	Неустойка (штраф, пеня)	40
5920	Прочие расходы	30 937
5921	Прочие расходы от банковской деятельности	1 973
5922	Прочие расходы от небанковской деятельности	7 456
5923	Расходы по аренде	21 508
5940	Чрезвычайные расходы	13 501
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	9 565
6	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ	7 640 283
6050	Счета по гарантиям	2 601 929
6055	Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям	764 998
6075	Возможные требования по принятым гарантиям	1 836 931
6100	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 420 713
6125	Будущие требования по предоставляемым займам	3 420 713
6400	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 617 641
6405	Условные требования по купле-продаже иностранной валюты	806 950
6499	Позиция по сделкам с иностранной валютой	810 691
64999	УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	7 640 283
6550	Счета по гарантиям	2 601 929
6555	Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям	764 998
6575	Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям	1 836 931
6600	Счета по размещению вкладов и займов в будущем	3 420 713
6625	Условные обязательства по предоставлению займов в будущем	3 420 713
6900	Счета по купле-продаже валютных ценностей	1 617 641
6905	Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты	810 691
6999	Позиция по сделкам с иностранной валютой	806 950
7	СЧЕТА МЕМОРАНДУМА	18 004 430
7100	Мемориальные счета – активы	205 941
7130	Долги, списанные в убыток	205 941
7200	Мемориальные счета – пассивы	14 020 348
7250	Имущество, принятое в обеспечение (залог)	14 020 348
7300	Мемориальные счета – прочие	3 778 141
7303	Платежные документы, не оплаченные в срок	851 309
7339	Разные ценности и документы	32
7363	Счета «Депо»	2 926 800

Председатель: _____ Цой А.В.

Главный бухгалтер: _____ Мерзлякова Н.В.

Исполнитель: _____ Досжанова Д.А.