

Бухгалтерский баланс

АО "Казинвестбанк"
 по состоянию на 01 октября 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статей | Примечание | на 1 октября 2006 | на начало года |
|--|------------|----------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 4 | 3 |
| Активы | | | |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках | 1 | 3166023 | 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 | 178266 | 610 |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери) | 6 | 1921030 | 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 | 13686865 | 6467321 |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери) | 9 | | 1334646 |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг | 10 | 2200 | 2200 |
| Отсроченное налоговое требование | 11 | 9508 | 22186 |
| Основные средства (за вычетом амортизации) | 12 | 1012900 | 948890 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации) | 13 | 49171 | 54152 |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери) | 14 | 466083 | 422272 |
| Итого активов: | | 20492046 | 14258312 |
| Обязательства | | | |
| Корреспондентские счета и вклады банков | 15 | 350413 | 414483 |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО | 16 | | 1040610 |
| Производные финансовые инструменты | 17 | 177447 | 16286 |
| Банковские счета и вклады клиентов | 18 | 14282179 | 8589753 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 19 | | |
| Задолженность перед банками | 20 | 307858 | 1099197 |
| Прочие привлеченные средства | 21 | 1046818 | |
| Субординированный долг | 22 | 1191574 | 299253 |
| Налоговые обязательства | 23 | 30641 | 10450 |
| Отсроченное налоговое обязательство | 24 | 20493 | |
| Прочие обязательства | 25 | 68116 | 32507 |
| Дивиденды к выплате | 26 | | |
| Итого обязательства: | | 17475539 | 11502539 |
| | 27 | | |
| Доля меньшинства | | | |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 28 | 2756962 | 2665630 |
| в том числе: | | | |
| 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 | 192829 | 32916 |
| Итого капитал: | | 3016507 | 2755773 |
| Итого обязательств и собственного капитала: | | 20492046 | 14258312 |

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 октября 2006 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи | Примечание | на 1 октября 2006 года | за предыдущий год |
|--|------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Процентные доходы | | 1032210 | 737757 |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам | 1 | 62094 | 47937 |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам | 2 | 0 | 0 |
| по займам, предоставленным клиентам | 3 | 951452 | 584792 |
| по ценным бумагам | 4 | 18664 | 103946 |
| по операциям РЕПО | 5 | 0 | 1082 |
| прочие процентные доходы | 6 | 0 | 0 |
| Процентные расходы | | 619107 | 405742 |
| по счетам клиентов | 7 | 440458 | 340089 |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков | 8 | 26197 | 32564 |
| по займам, полученным от банков | 9 | 16141 | 6457 |
| по выпущенным долговым ценным бумагам | 10 | 0 | |
| по субординированному долгу | 11 | 78754 | 619 |
| прочие процентные расходы | 12 | 57557 | 26013 |
| Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам | | 413103 | 332015 |
| Формирование резервов на потери по займам | 13 | 22908 | 25858 |
| Чистый процентный доход | | 390195 | 306157 |
| Дивиденды полученные | 14 | 0 | 0 |
| Доходы по услугам и комиссии полученные | 15 | 230707 | 155399 |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные | 16 | 86127 | 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 | 237 | 47946 |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто) | 19 | 215321 | 58675 |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто) | 20 | -37645 | 9174 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 21 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 22 | 50646 | 211299 |
| Чистый доход (убыток), не связанный с получением вознаграждения | | 373139 | 426140 |
| Операционные расходы | 23 | 522550 | 674748 |
| в том числе: | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 24 | 295361 | 393797 |
| амортизационные отчисления и износ | 25 | 42548 | 51346 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 26 | 54702 | 60271 |
| Прочие расходы | 27 | 18983 | 30837 |
| Операционная прибыль | | 221801 | 26712 |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям | 28 | 0 | 415 |
| Прибыль до налогообложения и доли меньшинства | | 221801 | 26297 |
| Расходы по налогу на прибыль | 29 | 51888 | -16626 |
| Чистая прибыль до вычета доли меньшинства | | 169913 | 42923 |
| Доля меньшинства | 30 | | |
| Итого чистая прибыль (убыток) | | 169913 | 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