

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 октября 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 октября 2007	на 01 января 2007
1	2	4	3
<b>Активы</b>			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	2684424	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	535643	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8287818	1494910
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	29016414	16165731
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	647364	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	7256	
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12		
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	850578	481285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	99347	61204
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	441524	272486
<b>Итого активов:</b>		<b>42572568</b>	<b>25267033</b>
<b>Обязательства</b>			
Корреспондентские счета и вклады банков	16		350496
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17		235058
Производные финансовые инструменты	18	523354	
Банковские счета и вклады клиентов	19	21112017	17258773
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	1146468	
Задолженность перед банками	21	492616	259656
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	6596307	
Прочие привлеченные средства	23	1048274	1004670
Субординированный долг	24	2206117	1161019
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	10138	14959
Отсроченное налоговое обязательство	26	50625	2938
Прочие обязательства	27	153308	273743
Дивиденды к выплате	28		
<b>Итого обязательства:</b>		<b>33339224</b>	<b>20561312</b>
Доля меньшинства	29	0	0
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	30	8467169	4505461
Эмиссионный доход	31		
Изъятый капитал	32	-21465	-4470
Резервный капитал	33	66716	66716
Прочие резервы	34	-1496	
Чистая прибыль (убыток) за период	35	722420	138014
<b>Итого капитал:</b>		<b>9233344</b>	<b>4705721</b>
<b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>		<b>42572568</b>	<b>25267033</b>

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати

Дата 22 октября 2007 года

Отчет о доходах и расходах  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 октября 2007 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.10.2007	на 01.10.2006
1	2	3	4
<b>Процентные доходы</b>		2543544	1134004
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	176931	62094
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	2327224	1053246
по ценным бумагам	4	39389	18664
по операциям РЕПО	5	0	0
прочие процентные доходы	6	0	0
<b>Процентные расходы</b>		1309804	619107
по счетам клиентов	7	1010537	440458
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	21821	26197
по займам, полученным от банков	9	25379	16141
по займам, полученным от международных организаций	10	88725	
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	2088	0
по субординированному долгу	12	106745	78754
прочие процентные расходы	13	54509	57557
<b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>		1233740	514897
Формирование резервов на потери по займам	14	49026	2923
<b>Чистый процентный доход</b>		1184714	511974
Дивиденды полученные	15	0	0
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	189549	128913
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	24760	32294
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	319	0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	19	13937	49443
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20	916	237
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	248699	164930
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	1035	-37645
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23	0	0
Прочие доходы	24	19116	31609
<b>Итого операционные доходы</b>		448811	305193
<b>Итого операционные расходы</b>		806593	595366
Операционная прибыль		826932	221801
Формирование резервов на потери по прочим операциям	24	2579	0
<b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>		824353	221801
Расходы по налогу на прибыль	25	239947	51888
<b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>		584406	169913
Доля меньшинства	26	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>		584406	169913

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Н.Мерзлякова

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати

Дата 22 октября 2007 года