

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 октября 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 октября 2008	на 1 января 2008
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	7,061,230	9,746,865
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	3		
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	4	0	
Производные финансовые инструменты и спот	5	491,289	6,500
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	5,632,949	8,810,735
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам (за вычетом резервов на возможные потери)	7		
Займы, предоставленные клиентам (за вычетом резервов на возможные потери)	8	55,429,640	37,843,858
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9	4,191,920	
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2,200	2,200
Отсроченное налоговое требование	11		0
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12		
		158,561	61,419
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	1,158,794	927,301
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	218,814	218,824
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	703,305	298,847
Итого активов:		75,048,702	57,916,549
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	228,319	2,035,248
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17	0	
Производные финансовые инструменты и спот	18	491,051	
Банковские счета и вклады клиентов	19	49,993,000	30,517,059
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	5,412,918	4,506,122
Задолженность перед банками	21	136,879	372,301
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	4,494,716	7,301,765
Прочие привлеченные средства	23	1,053,963	1,065,087
Субординированный долг	24	1,202,340	1,157,393
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	0	0
Отсроченное налоговое обязательство	26	94,255	54,386
Прочие обязательства	27	806,545	316,068
Дивиденды к выплате	28		
Итого обязательства:		63,913,986	47,325,429
Доля меньшинства	29	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	30	8,521,650	8,503,919
Эмиссионный доход	31		
Дополнительный капитал	32	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	33	-97,796	-41,217
Резервный капитал	34	1,109,647	66,716
Прочие резервы	35	-385	32,973
Чистая прибыль (убыток) за период	36	597,531	1,024,660
Итого капитал:		11,134,716	10,591,120
Итого обязательств и собственного капитала:		75,048,702	57,916,549

Зам. Председателя _____ А.Цой

И.О.главного бухгалтера _____ Н.Ягина

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати

Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 1 октября 2008 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.10.2008	на 01.10.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		5990580	2543544
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	321177	176931
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	0
по займам, предоставленным клиентам	3	5529649	2327224
по ценным бумагам	4	129103	39389
по операциям РЕПО	5	10651	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		3497437	1309804
по счетам клиентов	7	2514527	1010537
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	6586	21821
по займам, полученным от банков	9	10759	25379
по займам, полученным от международных организаций	10	234635	88725
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	555401	2088
по субординированному долгу	12	113354	106745
прочие процентные расходы	13	62175	54509
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		2493143	1233740
Формирование резервов на потери по займам	14	717009	49026
Чистый процентный доход		1776134	1184714
Дивиденды полученные	15		0
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	320462	189549
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	63660	24760
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	116	319
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами и спот	19	42801	13937
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20		916
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	299926	248699
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	13576	1035
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		0
Прочие доходы	24	37376	19116
Итого операционные доходы		650597	448811
Итого операционные расходы		1498018	806593
Операционная прибыль		928713	826932
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	99718	2579
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		828995	824353
Расходы по налогу на прибыль	26	246166	239947
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		582829	584406
Доля меньшинства	27	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)		582829	584406

Зам. Председателя _____ А.Цой

И.О. главного бухгалтера _____ Н.Ягина

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати