

Бухгалтерский баланс
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 октября 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 01 октября 2009	на 1 января 2009
1	2	3	4
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	5,870,046	4,953,217
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2	0	0
Ценные бумаги по договору обратного РЕПО	3	0	2,470,714
Операции спот	4	1,750,993	0
Корреспондентские счета и вклады в других банках	5	7,353,166	6,152,444
Займы и финансовая аренда, предоставленные другим банкам	6	0	0
Займы, предоставленные клиентам	7	53,011,382	52,383,822
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	8	0	0
Прочие финансовые активы	9	25,183	44,118
Отсроченное налоговое требование	10	8,465	0
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	11	405,353	342,937
Основные средства (за вычетом амортизации)	12	1,257,413	1,231,575
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	13	206,195	333,563
Прочие активы	14	368,495	311,417
Итого активов:		70,256,691	68,223,807
Обязательства			
Задолженность перед банками	15	60,510	61,447
Банковские счета и вклады клиентов	16	50,821,607	47,313,414
Операции спот	17	1,752,412	0
Прочие финансовые обязательства	18	60,556	41,619
Выпущенные долговые ценные бумаги	19	5,002,766	4,984,709
Задолженность перед международными финансовыми	20		3,444,185
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	21	0	0
Субординированный долг	22	1,214,217	1,171,968
Текущие обязательства по налогу на прибыль	23	0	0
Прочие обязательства	24	324,332	349,563
Резервы под обязательства и отчисления	25	0	16,016
Отложенное налоговое обязательство	26	67,470	47,312
Итого обязательства:		59,303,870	57,430,233
Доля меньшинства	27		
Собственный капитал			
Уставный капитал	28	8,521,651	8,521,651
Эмиссионный доход	29		
Дополнительный капитал	30	1,004,069	1,004,069
Изъятый капитал	31	-118,875	-113,942
Резервный капитал	32	1,224,349	1,124,349
Прочие резервы	33	0	0
Чистая прибыль (убыток) за период	34	321,627	257,447
Итого капитал:		10,952,821	10,793,574
Итого обязательств и собственного капитала:		70,256,691	68,223,807

Зам. Председателя

А.Цой

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева



Отчет о доходах и расходах
АО "Казинвестбанк"
по состоянию на 01 октября 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	на 01.10.2009	на 01.10.2008
1	3	3
Процентные доходы	7,347,193	5990580
Процентные расходы	4,389,781	3497437
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам	2,957,412	2493143
Формирование резервов на потери по займам	1,647,559	717009
Чистый процентный доход	1,309,853	1776134
Дивиденды полученные		
Доходы по услугам и комиссии полученные	358,299	320462
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	114,719	63660
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	-228	116
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами и спот	-254,900	42801
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток		
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	286,003	299926
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	360,424	13576
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях		
Прочие доходы	12,954	37376
Итого операционные доходы	647,833	650597
Итого операционные расходы	1,783,267	1498018
Операционная прибыль	174,419	928713
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-2,000	99718
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства	176,419	828995
Расходы по налогу на прибыль	12,239	246166
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства	164,180	582829
Доля меньшинства	0	0
Итого чистая прибыль (убыток)	164,180	582829

Зам. Председателя

А.Цой

Главный бухгалтер

Н.Ягина

Исполнитель

Р.Елюбаева

Место для печати

