

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	на 01 октября 2011 года	на 01 января 2011 года
АКТИВЫ		
Касса, остатки в НБРК и аффинированные драгметаллы	12.672.869	7.130.451
Корреспондентские счета в других банках	11.834.184	5.411.765
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	702.505	499.052
Средства в других банках	29.598	201.912
Операции "обратное РЕПО"	900.726	0
Кредиты и авансы клиентам	45.802.808	46.005.015
Прочие финансовые активы	726.142	10.551
Отсроченный налоговый актив	620.103	639.256
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	298.825	0
Нематериальные активы	287.272	302.784
Основные средства	919.376	991.067
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу	90.987	86.661
Прочие активы	582.192	583.181
ИТОГО АКТИВОВ	75.467.587	61.861.695
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Средства других банков	1.643.960	203.028
Средства клиентов	61.668.589	50.941.662
Прочие финансовые обязательства	341.520	57.570
Субординированный долг	3.112.565	2.324.041
Прочие обязательства	165.750	125.671
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	66.932.384	53.651.972
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
Уставный капитал	9.909.040	9.437.838
Прочие резервы	1.233.201	1.233.201
Корректировки резервов (проvizий)	-200.681	0
Нераспределенная прибыль (убыток)	-2.406.357	-2.461.316
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	8.535.203	8.209.723
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	75.467.587	61.861.695
Балансовая стоимость 1 простой акции	111.80	114.66


Цой А.В.
Председатель Правления




Нурпеисова А.И.
И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	Период, закончившийся 30 сентября 2011 года	Период, закончившийся 30 сентября 2010 года
Процентные доходы	4.129.870	6.241.737
по займам, предоставленным клиентам	4.113.836	6.146.032
по ценным бумагам	3.453	84.638
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	2.206	10.772
по операциям "обратное РЕПО"	10.375	295
Процентные расходы:	-2.530.588	-3.733.094
по счетам клиентов	-2.235.897	-3.198.175
по выпущенным долговым ценным бумагам	0	-441.552
по субординированному долгу	-231.051	-92.370
по операциям РЕПО	0	-525
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	-63.640	-472
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ЗАЙМАМ	1.599.282	2.508.643
Возмещение/(формирование)резерва на потери по займам	40.152	-918.442
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД	1.639.434	1.590.201
Дивиденды полученные	336	1.867
Доходы по услугам и комиссии полученные	317.702	269.612
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	-59.221	-64.773
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	0	-6.112
Доходы (убытки) от форвардных валютных сделок	120	0
Доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	535
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой и драгметаллами (нетто)	205.446	205.506
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	-18.260	16.686
Прочие доходы (убытки)	1.845	10.787
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	447.968	434.108
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ	2.087.402	2.024.309
Операционные расходы	-1.795.574	-1.796.078
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ	291.828	228.231
Формирование резервов на потери по прочим операциям	-418.937	-3.933
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	-127.109	224.298
Расходы по налогу на прибыль	-18.613	-39.872
ИТОГО ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ	-145.722	184.426
Базовая прибыль на 1 простую акцию	0	3.57
Разводненная прибыль на 1 простую акцию	0	3.11



 Цой А.В.
 Председатель Правления




 Нурпеисова А.И.
 И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (в тысячах тенге)

	Период, закончившийся 30 сентября 2011 года	Период, закончившийся 31 декабря 2010 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	3.081.674	5.617.412
Проценты уплаченные	-2.301.474	-4.590.597
Комиссии полученные	317.934	361.944
Комиссии уплаченные	-57.667	-74.902
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	205.446	242.374
Прочие полученные доходы/убытки	1.845	12.614
Уплаченные расходы на содержание персонала	-924.492	-1.221.145
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-707.580	-1.079.212
Уплаченный налог на прибыль	-4.141	-16.547
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	-388.455	-748.059
Изменение в операционных активах и обязательствах		
Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках	172.314	-201.912
Чистый (прирост)/снижение по кредитам и авансам клиентам	874.076	2.954.311
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым обязательствам	268.300	-26.052
Чистый (прирост)/снижение по прочим финансовым активам	-718.281	52.475
Чистый (прирост)/снижение по прочим активам	989	-183.618
Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков	1.400.000	200.000
Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов	10.622.551	-3.894.118
Чистый прирост/(снижение) по резервам под обязательства и отчисления и прочим обязательствам	16.476	-43.180
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	12.247.970	-1.890.153
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение долгосрочных активов, предназначенных для продажи	-298.825	0
Приобретение основных средств	-26.403	-23.209
Выручка от реализации основных средств	0	250
Дивиденды полученные	336	1.867
Приобретение нематериальных активов	-11.842	-22.184
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	-336.734	-43.276
Денежные средства от финансовой деятельности		
Размещение субординированного долга	704.718	1.162.717
Выпуск простых акций	499.874	0
Выкупленные собственные акции	-28.672	-82
Выпуск долговых ценных бумаг	0	2.185
Погашение/выкуп долговых ценных бумаг	0	-5.140.584
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	1.175.920	-3.975.764
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-18.140	24.660
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов	13.069.016	-5.884.533
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	13.041.268	18.925.801
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	26.110.284	13.041.268


 Цой А.В.
 Председатель Правления




 Нурпенсова А.И.
 И.о. Главного бухгалтера

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
 (в тысячах тенге)

	Уставный капитал	Резервный капитал	Корректировки резервов (привилгий)	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Всего собственных средств
Сальдо на 01 января 2011 года	9.437.838	1.233.201	-	2.461.316	8.209.723
Выпущенные собственные акции в отчетном периоде	499.874	-	-	-	499.874
Выкупленные собственные акции в отчетном периоде	28.672	-	-	-	28.672
Изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	-	-	-	-	-
Убыток за период	-	-	-	145.722	145.722
Внутренние переводы	-	-	-	-	-
Формирование резервного капитала	-	-	-	-	-
Изменение накопленной переоценки основных средств	-	-	-	-	-
Изменения по корректировкам резервов (привилгий)	-	-	200.681	200.681	-
Сальдо на 01 октября 2011 года	9.909.040	1.233.201	200.681	2.406.357	8.535.203



(Handwritten signature)

Нурпеисова А.И.
 И.о. Главного бухгалтера