

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

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статей	Примечание	на 1 января 2008	на 01 января 2007
1	2	4	3
Активы			
Касса и остатки в национальных (центральных) банках	1	9746865	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	6500	
Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)	6	8810735	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	37843858	16165731
Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)	9		
Инвестиции в капитал и субординированный долг	10	2200	2200
Отсроченное налоговое требование	11	23757	
Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль	12	57258	
Основные средства (за вычетом амортизации)	13	927301	481285
Нематериальные активы (за вычетом амортизации)	14	218824	61204
Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)	15	298713	272486
Итого активов:		57936011	25267033
Обязательства			
Корреспондентские счета и вклады банков	16	2035248	350496
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО	17		235058
Производные финансовые инструменты	18		
Банковские счета и вклады клиентов	19	30517059	17258773
Выпущенные долговые ценные бумаги	20	4506122	
Задолженность перед банками	21	372301	259656
Задолженность перед международными финансовыми организациями	22	7301765	
Прочие привлеченные средства	23	1065087	1004670
Субординированный долг	24	2168180	1161019
Текущие обязательства по налогу на прибыль	25	14110	14959
Отсроченное налоговое обязательство	26	76603	2938
Прочие обязательства	27	288358	273743
Дивиденды к выплате	28		
Итого обязательства:		48344833	20561312
Доля меньшинства	29	0	0
Собственный капитал			
Уставный капитал	30	8490195	4505461
Эмиссионный доход	31		
Дополнительный капитал	32	696	0
Изъятый капитал	33	-41217	-4470
Резервный капитал	34	66716	66716
Прочие резервы	35	32973	
Чистая прибыль (убыток) за период	36	1041815	138014
Итого капитал:		9591178	4705721
Итого обязательств и собственного капитала:		57936011	25267033

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати

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

в тысячах казахстанских тенге

Наименование статьи	Примечание	на 01.01.2008	на 01.01.2007
1	2	3	4
Процентные доходы		4059006	1768686
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	1	271417	88525
по займам и финансовой аренде, выданным банкам	2	0	
по займам, предоставленным клиентам	3	3738456	1661216
по ценным бумагам	4	41652	18945
по операциям РЕПО	5	7481	0
прочие процентные доходы	6	0	0
Процентные расходы		1977338	942452
по счетам клиентов	7	1403105	698795
по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков	8	22698	33868
по займам, полученным от банков	9	33176	22187
по займам, полученным от международных организаций	10	215919	
по выпущенным долговым ценным бумагам	11	99850	0
по субординированному долгу	12	129662	115882
прочие процентные расходы	13	72928	71720
Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам		2081668	826234
Формирование резервов на потери по займам	14	89813	114511
Чистый процентный доход		1991855	711723
Дивиденды полученные	15		0
Доходы по услугам и комиссии полученные	16	284246	186425
Расходы по услугам и комиссии уплаченные	17	41174	38660
Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	18	319	0
Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами	19	51854	50035
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	20	-207	99
Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)	21	408606	223829
Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)	22	-4371	-36776
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	23		0
Прочие доходы	24	36508	5860
Итого операционные доходы		735781	390812
Итого операционные расходы		1398929	919138
Операционная прибыль		1328707	183397
Формирование резервов на потери по прочим операциям	25	1055	0
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства		1327652	183397
Расходы по налогу на прибыль	26	390878	68299
Чистая прибыль до вычета доли меньшинства		936774	115098
Доля меньшинства	27	0	0

Итого чистая прибыль (убыток)		936774	115098
--------------------------------------	--	--------	--------

Зам. Председателя _____ А.Цой

Главный бухгалтер _____ Н.Мерзлякова

Исполнитель _____ Р.Елюбаева

Место для печати