

Бухгалтерский баланс  
АО "Казинвестбанк"  
по состоянию на 1 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статей  | Примечание | на 1 января 2009  | на 1 января 2008  |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 2          | 3                 | 4                 |
| <b>Активы</b>  |            |                   |                   |
| Касса и остатки в национальных (центральных) банках  | 1          | 4,953,217         | 9,746,865         |
| Аффинированные драгоценные металлы   | 2          |                   |                   |
| Торговые ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                                   | 3          |                   |                   |
| Ценные бумаги по договору обратного РЕПО   | 4          | 2,470,714         |                   |
| Производные финансовые инструменты и спот  | 5          | 16,030            | 6,500             |
| Корреспондентские счета и вклады в других банках (за вычетом резервов на возможные потери)         | 6          | 6,152,444         | 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          | 52,298,260        | 37,843,858        |
| Вложения в ценные бумаги (за вычетом резервов на возможные потери)                                 | 9          | 0                 |                   |
| Инвестиции в капитал и субординированный долг  | 10         | 2,200             | 2,200             |
| Отсроченное налоговое требование   | 11         | 43,200            | 0                 |
| Предоплата текущих обязательств по налогу на прибыль   | 12         | 345,406           | 61,419            |
| Основные средства (за вычетом амортизации)   | 13         | 1340150           | 927,301           |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации)   | 14         | 224988            | 218,824           |
| Прочие активы (за вычетом резервов на возможные потери)  | 15         | 398466            | 298,847           |
| <b>Итого активов:</b>  |            | <b>68,245,075</b> | <b>57,916,549</b> |
| <b>Обязательства</b>   |            |                   |                   |
| Корреспондентские счета и вклады банков  | 16         | 0                 | 2,035,248         |
| Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО   | 17         | 0                 |                   |
| Производные финансовые инструменты и спот  | 18         | 0                 |                   |
| Банковские счета и вклады клиентов   | 19         | 47,244,644        | 30,517,059        |
| Выпущенные долговые ценные бумаги  | 20         | 4,983,993         | 4,506,122         |
| Задолженность перед банками  | 21         | 61,447            | 372,301           |
| Задолженность перед международными финансовыми организациями                                       | 22         | 3,444,185         | 7,301,765         |
| Прочие привлеченные средства   | 23         | 0                 | 1,065,087         |
| Субординированный долг   | 24         | 1,172,018         | 1,157,393         |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль   | 25         | 0                 | 0                 |
| Отсроченное налоговое обязательство  | 26         | 109,496           | 54,386            |
| Прочие обязательства   | 27         | 470,968           | 316,068           |
| Дивиденды к выплате  | 28         |                   |                   |
| <b>Итого обязательства:</b>  |            | <b>57,486,751</b> | <b>47,325,429</b> |
| Доля меньшинства   | 29         | 0                 | 0                 |
| <b>Собственный капитал</b>   |            |                   |                   |
| Уставный капитал   | 30         | 8,521,650         | 8,503,919         |
| Эмиссионный доход  | 31         |                   |                   |
| Дополнительный капитал   | 32         | 1,004,069         | 1,004,069         |
| Изъятый капитал  | 33         | -113,942          | -41,217           |
| Резервный капитал  | 34         | 1,109,647         | 66,716            |
| Прочие резервы   | 35         | 0                 | 32,973            |
| Чистая прибыль (убыток) за период  | 36         | 236,900           | 1,024,660         |
| <b>Итого капитал:</b>  |            | <b>10,758,324</b> | <b>10,591,120</b> |
| <b>Итого обязательств и собственного капитала:</b>   |            | <b>68,245,075</b> | <b>57,916,549</b> |

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 января 2009 года

в тысячах казахстанских тенге

| Наименование статьи  | Примечание | на 01.01.2009 | на 01.01.2008 |
|--|------------|---------------|---------------|
| 1  | 2          | 3             | 3             |
| <b>Процентные доходы</b>   |            | 9086236       | 4092969       |
| по корреспондентским счетам и размещенным вкладам  | 1          | 348926        | 271417        |
| по займам и финансовой аренде, выданным банкам   | 2          | 0             | 0             |
| по займам, предоставленным клиентам  | 3          | 8533271       | 3772419       |
| по ценным бумагам  | 4          | 157699        | 41652         |
| по операциям РЕПО  | 5          | 46340         | 7481          |
| прочие процентные доходы   | 6          | 0             | 0             |
| <b>Процентные расходы</b>  |            | 4801879       | 1983648       |
| по счетам клиентов   | 7          | 3532326       | 1403105       |
| по корреспондентским счетам и вкладам, привлеченным от банков  | 8          | 7691          | 22698         |
| по займам, полученным от банков  | 9          | 12373         | 33176         |
| по займам, полученным от международных организаций   | 10         | 286861        | 215919        |
| по выпущенным долговым ценным бумагам  | 11         | 733342        | 99850         |
| по субординированному долгу  | 12         | 151336        | 135972        |
| прочие процентные расходы  | 13         | 77950         | 72928         |
| <b>Чистый процентный доход до формирования резерва на потери по займам</b>                             |            | 4284357       | 2109321       |
| Формирование резервов на потери по займам  | 14         | 2654028       | 89813         |
| <b>Чистый процентный доход</b>   |            | 1630329       | 2019508       |
| Дивиденды полученные   | 15         |               |               |
| Доходы по услугам и комиссии полученные  | 16         | 447485        | 284246        |
| Расходы по услугам и комиссии уплаченные   | 17         | 88648         | 41174         |
| Доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)  | 18         | 439           | 319           |
| Доходы (убытки) от операций с финансовыми производными инструментами и спот                            | 19         | 60349         | 51854         |
| Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для продажи (нетто) | 20         |               | -207          |
| Доходы (убытки) по операциям с иностранной валютой (нетто)   | 21         | 359995        | 408606        |
| Доходы (убытки) от переоценки финансовых активов, выраженных в иностранной валюте (нетто)              | 22         | 47297         | -4371         |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях  | 23         |               |               |
| Прочие доходы  | 24         | 198           | 2545          |
| <b>Итого операционные доходы</b>   |            | 827115        | 701818        |
| <b>Итого операционные расходы</b>  |            | 2198193       | 1412529       |
| Операционная прибыль   |            | 259251        | 1308797       |
| Формирование резервов на потери по прочим операциям  | 25         | 5691          | 1055          |
| <b>Прибыль до налогообложения и доли меньшинства</b>   |            | 253560        | 1307742       |
| Расходы по налогу на прибыль   | 26         | 31362         | 388123        |
| <b>Чистая прибыль до вычета доли меньшинства</b>   |            | 222198        | 919619        |
| Доля меньшинства   | 27         | 0             | 0             |
| <b>Итого чистая прибыль (убыток)</b>   |            | 222198        | 919619        |

Зам. Председателя \_\_\_\_\_ А.Цой

И.О.главного бухгалтера \_\_\_\_\_ Н.Ягина

Исполнитель \_\_\_\_\_ Р.Елюбаева

Место для печати