

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА (в тыс. тенге)

	на 01 октября 2015 года	на 01 января 2015 года
АКТИВЫ:		
Касса, остатки в НБРК	48.142.937	5.656.628
Корреспондентские счета в других банках	2.611.841	4.260.342
Средства в других банках	7.685.374	7.000.200
Операции "обратное РЕПО"	6.274.063	1.806.306
Кредиты и авансы клиентам	65.618.884	66.869.202
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	363.388	361.949
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	3.986.334	0
Предоплата текущих обязательств по подоходному налогу	13.952	13.794
Отсроченный налоговый актив	0	248.238
Нематериальные активы	187.652	185.076
Основные средства	772.630	814.717
Прочие финансовые активы	3.855.432	417.484
Прочие активы	1.116.469	1.489.023
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	2.065.532	987.613
ИТОГО АКТИВОВ:	142,694,488	90,110,572
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА		
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:		
Средства других банков	6.056.389	1.558.250
Средства клиентов	104.000.942	59.439.258
Прочие заемные средства	17.067.837	8.879.419
Прочие обязательства	1.520.392	5.613.508
Отсроченные обязательства по налогу на прибыль	628.278	0
Прочие финансовые обязательства	50.542	34.748
Субординированный долг	1.963	3.492.063
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	129,326,343	79,017,246
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА:		
Акционерный капитал	13.792.565	13.792.565
Накопленный дефицит	-422.792	-2.697.595
Фонд переоценки ценных бумаг	-1.628	-1.644
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ	13,368,145	11,093,326
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ:	142,694,488	90,110,572
Балансовая стоимость 1 простой акции	127.75	105.72

Джанабеков Н.
 Председатель Правления

Ким Е.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах тенге)

	За период, закончившийся 30 сентября 2015 года	За период, закончившийся 30 сентября 2014 года
Процентные доходы	5,557,543	4,857,852
по займам, предоставленным клиентам	5,329,770	4,826,426
по операциям "обратное РЕПО"	164,541	9,151
по ценным бумагам	43,539	20,480
по корреспондентским счетам и размещенным вкладам	19,693	1,795
Процентные расходы	-3,880,222	-2,953,101
по средствам клиентов	-2,161,757	-2,454,310
по займам, полученным от прочих финансовых организаций	-1,028,597	-141,559
по субординированному долгу	-204,281	-201,183
по операциям "процентный СВОП"	-278,121	-38,357
по средствам других банков	-127,862	-100,552
по займам, полученным от банков	-77,333	0
по операциям "РЕПО"	-1,253	-16,122
по выпущенным долговым ценным бумагам	-1018	-1018
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ	1,677,321	1,904,751
Формирование резерва на потери по займам	-425,358	-329,085
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ	1,251,963	1,575,666
Комиссионные доходы	313,000	314,607
Комиссионные расходы	-85,145	-72,962
Чистый доход, возникающий при первоначальном признании финансовых инструментов по ставкам ниже рыночных	2,300,454	0
Убыток от выкупа облигаций	-742	0
Доходы за вычетом расходов от операций с финансовыми производными инструментами	3,762,192	-301,008
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валлотой	325,807	319,864
Расходы за вычетом доходов от операций от переоценки иностранной валюты	-2,898,378	33,843
Прочие операционные (расходы)/доходы	-1,445	96,439
Административные и прочие операционные расходы	-1,816,388	-1,711,583
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ	3,151,318	254,866
Расходы по подоходному налогу	-876,515	-52,282
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ	2,274,803	202,584
Базовая прибыль на 1 простую акцию	29.48	2.63
Разводненная прибыль на 1 простую акцию	24.77	2.21

Джанабеков Н.
Председатель Правления



Ким Е.
Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"
 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (НЕАУДИРОВАННЫЙ)
 ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (в тысячах тенге)

	За период, закончившийся 30 сентября 2015 года	За период, закончившийся 30 сентября 2014 года
Денежные средства от операционной деятельности		
Проценты полученные	13,098,691	5,825,706
Проценты уплаченные	-3,607,223	-2,953,264
Комиссии полученные	320,977	308,108
Комиссии уплаченные	-87,368	-75,441
Доходы, полученные по операциям с иностранной валютой	325,807	319,864
Прочие полученные операционные доходы/убытки	-1,445	98,934
Уплаченные расходы на содержание персонала	-983,731	-1,101,758
Уплаченные административные и прочие операционные расходы	-846,621	-640,994
Чистый (прирост)/снижение по долгосрочным активам, предназначенным для продажи	178,676	158,081
Уплаченный подоходный налог	-158	-633
Денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах	8,397,605	1,938,603
Изменение в операционных активах и обязательствах		
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>		
- средствам в других банках	-1,408,428	-89,942
- кредитам и авансам клиентам	288,850	5,218,892
- по прочим финансовым активам	-3,332,535	-166
- по прочим активам	332,613	-285,390
<i>Чистый (прирост)/снижение по:</i>		
- по средствам других банков	4,500,000	1,114,499
- средствам клиентов	44,832,620	-17,737,126
- прочим финансовым обязательствам	31,588	28,199
- прочим обязательствам	-9,432,381	171,197
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) операционной деятельности	44,209,932	-9,641,234
Денежные средства от инвестиционной деятельности		
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемые до погашения	-2,794,500	0
Поступление от реализации инвестиционных ценных бумаг, удерживаемые до погашения	0	514,000
Приобретение основных средств	-51,286	-2,913
Выручка от реализации основных средств	7,034	0
Приобретение нематериальных активов	-25,588	-5,592
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) инвестиционной деятельности	-2,864,340	505,495
Полученные прочие заемные средства	7,000,000	8,885,934
Размещение субординированного долга	0	1,534,189
Выкуп субординированного долга	-3,987	0
Погашение субординированного долга	-3,355,262	0
Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в) финансовой деятельности	3,640,751	10,420,123
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты	-405,036	-267,165
Чистый (отток)/приток денежных средств и их эквивалентов	44,581,307	1,017,219
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	18,723,276	15,798,131
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	63,304,583	16,815,350

Джанабеков Н.
 Председатель Правления



Ким Е.
 Главный бухгалтер

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗИНВЕСТБАНК"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ ЗА ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (НЕАУДИРОВАННЫЙ) (в тысячах тенге)

	Акционерный капитал	Фонд переоценки и ценных бумаг	Прочие резервы	Регуляторный резерв	Накопленный дефицит	Итого капитал
Остаток за 31 декабря 2013 года	13,792,565	- 3,108	1,233,201	689,429	- 5,016,982	10,695,105
Прибыль за период	-	-	-	-	396,757	396,757
Перенос прочих резервов на нераспределенную прибыль	-	-	- 1,233,201		1,233,201	-
Перенос динамического резерва на нераспределенную прибыль	-	-	-	- 689,429	689,429	-
Изменения стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	1,464	-		-	1,464
Остаток за 31 декабря 2014 года	13,792,565	-1,644	0	0	-2,697,595	11,093,326
Прибыль за период	-	-	-	-	2,274,803	2,274,803
Изменения стоимости инвестиционных ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	-	16	-		-	16
Остаток за 30 сентября 2015 года	13,792,565	- 1,628	-	-	- 422,792	13,368,145

Джанাবেков Н.
Председатель Правления



Ким Е.
Главный бухгалтер