

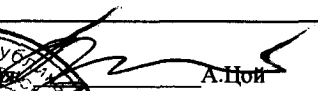
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов
на «01» апреля 2011 года
АО "КазИнвестБанк"


(в тысячах тенге)

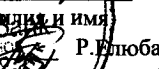
№	Наименование	Сумма
1	2	
1	Уставный капитал	8,405,097
2	Дополнительный капитал	696
3	Нераспределенный чистый доход прошлых лет	0
4	Фонды, резервы, сформированные за счет дохода прошлых лет	1,233,201
5	Нематериальные активы	667
6	Убыток текущего года	41,832
7	Убыток прошлых лет	2,461,316
8	Итого промежуточный капитал 1 уровня	7,135,179
9	Бессрочные финансовые инструменты, а также привилегированные акции. включаемые в расчет капитала 1 уровня	
10	Итого капитал 1 уровня	7,135,179
11	Нераспределенный чистый доход текущего года	0
12	Переоценка основных средств и ценных бумаг	0
13	Общие резервы (провизии) в сумме, не превышающей 1,25% суммы активов, взвешенных с учетом кредитного риска за минусом неинвестированных остатков средств, принятых на условиях кастодиального договора	0
14	Бессрочные финансовые инструменты, а также привилегированные акции. включаемые в расчет капитала 2 уровня	
15	Субординированный долг банка за минусом выкупленного собственного субординированного долга банка, включаемый в капитал 2 уровня, в соответствии с пунктами 11 и 12 Инструкции о нормативных значениях и методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 сентября 2005 года № 358 (далее - Инструкция), часть которая не превышает не превышает 50% капитала первого уровня	2,603,876
16	Итого капитал 2 уровня	2,603,876
17	Субординированный долг 3 уровня в соответствии с пунктом 14 Инструкции	
18	Субординированный долг банка за минусом выкупленного собственного субординированного долга банка, включаемый в капитал 2 уровня, в соответствии с пунктами 11 и 12 Инструкцией, часть которая не включена в капитал 2 уровня	
19	Итого капитал 3 уровня	0
20	Часть капитала 1-го уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска	
21	Итого капитал 3 уровня, включаемый в собственный капитал	0
22	Инвестиции банка в акции и субординированный долг юридического лица в соответствии с пунктом 3 Инструкции	0
23	Итого собственный капитал	9,739,055
24	Активы	75,173,772
25	Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска	54,835,693
26	Неинвестированные остатки средств, принятых на условиях кастодиального договора	0
27	Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска	1,238,950
28	Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска	184
29	Специфический процентный риск	0
30	Общий процентный риск	0
31	Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения	0
32	Специфический риск	0
33	Общий риск	0

34	Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции	0	
35	Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости драгоценных металлов)	75,836	✓
36	Средняя величина годового валового дохода в соответствии с пунктом 31 Инструкции	2,313,944	✓
37	Операционный риск	2,304,688	✓
38	Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска	629,439	
39	Коэффициент достаточности собственного капитала k1-1	0.095	
39-1	Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2	0.121	
40	Коэффициент достаточности собственного капитала k2	0.165	
41	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком согласно главе 3 Инструкции	2,914,376	✓
42	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми отношениями - K3'	0.299	✓
43	Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком согласно главе 3 Инструкции	962,617	✓
44	Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком особыми отношениями - K3	0.099	✓
45	Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями	1,085,486	✓
46	Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями (Po)	0.111	✓
47	Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение текущего и двух последующих месяцев, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, зарегистрированных или являющихся гражданами оффшорных зон, за исключением требований к резидентам Республики Казахстан с рейтингом агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня агентств Fitch или Moody's Investors Service (далее - другие рейтинговые агентства) не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и нерезидентов, имеющих рейтинг не ниже «А» агентства Standard & Poor's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже «А» агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков	421,841	✓
48	Коэффициент максимального размера бланкового кредита (Бк)	0.043	✓
49	Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от собственного капитала банка	39,579,637	✓
50	Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10% от собственного капитала (Рк)	4.064	✓
51	Высоколиквидные активы в соответствии с пунктами 43, 44-2 Инструкции	18,789,020	✓
51-1	Обязательства до востребования	20,140,491	
51-2	Коэффициент текущей ликвидности k-4	0.933	
52	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно в соответствии с пунктами 44-1, 44-2 Инструкции	4,182,349	✓
53	Коэффициент ликвидности k4-1	4.492	
54	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы, в соответствии с пунктами 44, 44-2 Инструкции	26,212,742	✓
55	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, в соответствии с пунктами 44-1, 44-2 Инструкции	10,805,549	✓
56	Коэффициент ликвидности k4-2	2.426	
57	Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, в соответствии с пунктами 44, 44-2 Инструкции	35,877,281	✓
58	Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, в соответствии с пунктами 44-1, 44-2 Инструкции	15,574,259	✓
59	Коэффициент ликвидности k4-3	2.304	
60	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4		

1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	8,330,380	✓
61	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	1,761,851	✓
62	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	4.728	✓
63	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	9,546,914	✓
64	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	2,928,869	✓
65	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-5		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	3.260	✓
66	Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	11,868,007	✓
67	Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	4,084,293	✓
68	Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-6		
1)	по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже «А» агентства Standard&Poof's или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте «Евро» (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности):	2.906	✓
69	Инвестиции банка в основные средства и другие нефинансовые активы	1,386,985	✓
70	Коэффициент максимального размера инвестиций банка - K6	0.142	✓
71	Краткосрочные обязательства перед нерезидентами, K7	1,004,371	✓
72	Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами, K7	0.103	✓
73	Обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента K8	626,171	✓
74	Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан, (K8)	0.064	✓
75	Обязательства перед нерезидентами и долговые ценные бумаги	626,171	✓
76	Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахстан, (K9)	0.064	✓

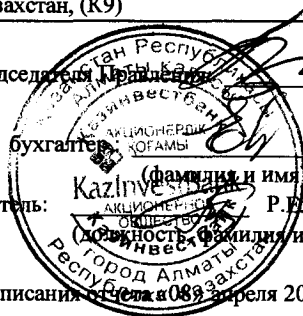
И.О.Председателя Правления  А.Цой

Главный бухгалтер  Е.Ким

Исполнитель:  Р.Елюбаева

Дата подписания: 08.09.2011 года

Место для печати



(подпись)

(подпись)

(номер телефона)