

ФОРМА

для составления ежеквартальных отчетов

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО «Казинвестбанк», подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу до конца месяца, следующего за отчетным.

Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, финансовых группах, холдингах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА 1 АПРЕЛЯ 2005 ГОДА.

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на 01.04.05 в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	1203640	1532136	2437538	298238
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	103640	708133	513535	298238
- негосударственные ценные бумаги				
- сделки обратное РЕПО (ГЦБ)	1100000	824003	1924003	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1602748	2310019	1156272	2756494
Всего инвестиции	2806388	3842154	3593810	3054732

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Кредитный портфель. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

(на 01/04/05, в тыс. тенге)

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1 года	От 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	неопределенный	Всего
тенге			521623	724130	386264	3865		1635882
доллар США		157684	26518	277293	672340	37407		1171242
евро				38243	89053			127296
прочие валюты								
Всего		157684	548141	1039666	1147657	41272		2934420

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

(в тыс. тенге, если не указано иное)

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	% провизии		%	кредит	% провизии		%
Стандартный	1001136	77,83			2241123	76,37		
2. Сомнительные:	272759	21,22	16752	57,59	683208	23,29	124592	92.4
Сомнительные 1 категории	252000	19,64	12600	43,31	239403	8,16	11970	8.9
Сомнительные 2 категории								
Сомнительные 3 категории	20759	1,62	4152	14,28	4000	0,14	800	0.6
Сомнительные 4 категории					432321	14,73	108080	80.1
Сомнительные 5 категории					7484	0,26	3742	2.8
3. Безнадежные	12338	0,96	12338	42,41	10089	0,34	10297	7.6
Всего	1286233	100	29090	100	2934420	100	134889	100

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам отдельно по видам валют с указанием средней процентной ставки.

(на 01.04.05г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	14	2111351	1319030	1794499	1635882
доллар США	13,1	1114580	527238	470576	1171242
евро	14,5	93644	51670	18018	127296
прочие валюты					
Всего		3319575	1897938	2283093	2934420

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме 01.10.04г. дату, в тыс. тенге)

Статьи активов (А) или обязательств (О)	Период предыдущего года		Период текущего года	
	Сумма	% от А или О	сумма	% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего	0		424288	5%
в тенге	0		0	
в валюте	0		424288	
Кредиты и средства от банков, всего	0		400000	5.9%
в тенге	0		400000	
в валюте	0		0	

Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период.

4. Депозиты. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

Средние процентные ставки по депозитам в разрезе валюты привлеченных депозитов. Дебетовые и кредитовые обороты по депозитам отдельно по видам валют.

(на 01.04.05 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	9	3065286	10471999	10364782	2958069
доллар США	6,8	1193127	582306	1109661	1720482
евро	5,5	1103792	101922	44366	1046236
прочие валюты		0	9759146	9759146	0
тенге по операциям РЕПО с клиентами	2	1250002	17838026	17108024	520000
Всего		6612207	49807704	49440284	6244787

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.04.05г., в тыс. тенге)

Депозиты	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 12 мес.	От 1 до 5 лет	Свыше 5 лет	Всего
	Юридические лица	998035	346	2459065	2049692	
Физические лица	18852	0	16902	181895	3690	221339

Юридические лица по операциям РЕПО	520000	0	0	0		520000
Всего	1536887	346	2475967	2227897	3690	6244787

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Субординированные облигации								
Субординированные облигации								
Всего								

6. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

(на 01.10.05г., в тыс. тенге)			
Объем оказанных услуг	Период 1 квартал 2004г	Период 1 квартал 2005г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	31749	115200	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	173	19238	11020
юридическим лицам (кроме банков)	30615	86316	182%
физическим лицам (населению)	961	9646	903%
Торговое финансирование, всего	1086	13830	
в том числе:			
Гарантии	1086	12148	1018%
Аккредитивы		1682	100%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	65	59656	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	8	3411	42537%
денежные переводы физических лиц	0	1	100%
услуги по конвертации	44	49868	113236%
Другое	13	6376	100%
Брокерско-дилерские услуги, всего		0	
в том числе:			
покупка валюты по поручению клиентов		0	
продажа валюты по поручению клиентов		0	
покупка ценных бумаг по поручению клиентов		0	
продажа ценных бумаг по поручению клиентов		0	
Привлечение депозитов и займов, в т.ч. организаций, осущ-их отд.виды банковской деятельности	5112	94342	
в том числе:			
от банков		8962	100%
от банков по операциям РЕПО	5112	507	-90%
от юридических лиц (кроме банков)		77087	100%
от физических лиц (населения)		4274	100%
Юридические лица по операция РЕПО		3512	100%
Прочие услуги			

7. Исполнение пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан на отчетную дату (прилагается расчет пруденциальных нормативов на отчетную дату, выполненный в соответствии с Правилами о пруденциальных нормативах, где в расчете собственного капитала должны быть указаны оплаченные и не оплаченные акции отдельно по каждому типу).

8. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение отчетного года, как:

- инвестиции в основные средства (здания и сооружения, оборудование, компьютерная техника, автомобили и другое) и нематериальные активы;
- разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов;
- изменения в ассортименте оказываемых услуг;
- рост или сокращение клиентской базы (в том числе отдельно по юридическим и физическим лицам)
- расширение или сокращение филиальной сети и сети РКО с указанием их местонахождения;
- информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

Зам.Председателя Правления

Бояубаев А.Ш.

Зам. главный бухгалтер

Ягина Н.М.