

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 2006 ГОДА.

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

(на 01.04.06 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	2669068	606865	1934123	1341810
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	2669068	606865	1934123	1341810
- негосударственные ценные бумаги				
- сделки обратное РЕПО (ГЦБ)				0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	2669068	1350000	1334933	1350000

* – 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 01/04/06, 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	124221	1223173	1669963	843310	3141487	50079		7052233
доллар США		320585	202180	26974	887771	32398		1469908
евро			23237		251883			275120
прочие валюты								
Всего	124221	1543758	1895380	870284	4281141	82477		8797261

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	2241123	76,37			8522215	96,87		0
2. Сомнительные:	683208	23,29	124592	92,04	275046	3,13	22119	100
Сомнительные 1 категории	239403	8,16	11970	8,9	107708	1,22	5385	24,35
Сомнительные 2 категории					167338	1,91	16734	75,65
Сомнительные 3 категории	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	10089	0,34	10297	7,6				
Всего	2934420	100	134889	100	8797261	100	22119	100

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

(на 01,04,06г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	14	5420519	5741110	4109396	7052233
доллар США	13,1	979120	1078034	587246	1469908
евро	14,5		292219	17099	275120
прочие валюты					
Всего		6399639	7111363	4713741	8797261

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 01,04,06г. 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	424288	5		
в тенге	0			
в валюте	424288	5		
Кредиты и средства от банков, всего	400000	5,9	731867	
в тенге	400000	5,9	390000	3,7
в валюте	0		341867	3,2

Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период. Сумма 390000 тыс.тенге привлечена от банка Развития Казахстана в виде краткосрочного депозита. Сумма 341867 тыс.тенге состоит из займов, привлеченных от банков нерезидентов с целью постфинансирования (84967тыс.тенге) и для общекорпоративных целей (256900тыс.тенге).

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 01.04.06 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	9	6542841	29579074	28556565	5520332
доллар США	6,8	1938750	7694255	6939800	1184295
евро	5,5	13818	2022855	2254246	245209
прочие валюты		0	801	1353	552
тенге по операциям РЕПО с клиентами		1040000	11480002	11290002	850000
Всего		9535409	50776987	49041966	7800388

Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.04.06г., в тыс. тенге)

Депозиты	До	От 1 до	От 3 до 12	От 1 до 5 лет	Свыше 5	Всего
	1 мес.	3 мес.	мес		лет	
Юридические лица	1914446	65300	3790332	750000		6520078
Физические лица	159890	75871	104484	82652	7413	430310
Юридические лица по операциям РЕПО	850000	0	0	0		850000
Всего	2924336	141171	3894816	832652	11458	7800388

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

(на 01,04,06г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Субординированные облигации	651900							651900
Субординированные облигации								
Всего	651900							651900

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

(на 01.04.06, в тыс. тенге)			
Объем оказанных услуг	Период 1 квартал 2005г	Период 1 квартал 2006г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	115200	325315	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	19238	12137	-36.9
юридическим лицам (кроме банков)	86316	297576	244.8
физическим лицам (населению)	9646	17470	81.1
Торговое финансирование, всего	13830	12580	
в том числе:			
Гарантии	12148	6517	-46.4
Аккредитивы	1682	6063	260.5
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	59656	76253	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	3411	7001	105.2
денежные переводы физических лиц	1	2004	
услуги по конвертации	49868	61240	16.8
Другое	6376	8597	34.8
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	94342	117399	
в том числе:			
от банков	8962	27494	206.8
от банков по операциям РЕПО	507		-100
от юридических лиц (кроме банков)	77087	96378	25
от физических лиц (населения)	4274	4950	16
Юридические лица по операция РЕПО	3512	5033	43.3
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).

Оплачено акций в количестве 27347451штук на сумму 2734745тыс.тенге. Не оплачено акций в количестве 17652549штук.

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

Комова Е.

Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.