

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 2007 ГОДА.

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

(на 01.04.07 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				0
в том числе:				
государственные ценные бумаги		0		0
негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего				
государственные ценные бумаги	250000	3549779	2450000	1349779
негосударственные ценные бумаги				
Сделки Репо (с ГЦБ)	235000	685000	450000	0
Прочие инвестиции*		0		0

* – 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//04/07, 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	2755170	3807443	4173496	3694963	2491427	186355		17108854
доллар США	709591	210429	519751	41047	22922	6456		1510196
евро		49518						49518
прочие валюты								
Всего	3464761	4067390	4693247	3736010	2514349	192811		18668568

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	8522215	96,9			18375097	98,4		0
2. Сомнительные:	275046	3,1	22119	100	236414	1,3	11821	17,16
Сомнительные 1 категории	107708	1,2	5385	24,3	236414	1,3	11821	17,16
Сомнительные 2 категории	167338	1,9	16734	75,7				
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории								
3. Безнадежные					57057	0,3	57057	82,84
Всего	8797261	100	22119	100	18668568	100	68878	100

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

(на 01.04.07г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,3	15138576	12212236	10241958	17108854
доллар США	13,4	565361	1419618	573819	1411160
евро	13,8	269397	18296	139139	148554
прочие валюты					
Всего		15973334	13650150	10954916	18668568

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 01.04.07г. 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			240000	0,9
в тенге			240000	
в валюте				
Кредиты и средства от банков, всего	731867		1423125	6,5
в тенге	390000	3,7		
в валюте	341867	3,2	1423125	6,5

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 01.04.07 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	5,9	12397050	118743500	121642344	15295894
доллар США	8,0	1601780	35975567	36085314	1711527
евро	6,7	547088	905360	915390	557118
прочие валюты	0	8281	2406533	2403046	4794
тенге по операциям РЕПО с клиентами		235000	685000	450000	
Всего		14554199	158030960	161046094	17569333

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.04.07г., 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	6696573	3532533	4693666	554744	490	15478006
Физические лица	542098	100329	62355	1378640	7905	2091327
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
Всего	7238671	3632862	4756021	1933384	8395	17569333

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

(на 01.04.07г., 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	1241900							1241900
Реабилитационный фонд	990360			990360				
DEMIR HALK BANK (NEDERLAND) N.V.	185625			185625				
Европейский банк реконструкции и развития и	1237500			1237500				
Всего	3655385			2413485				1241900

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

(на 01.04.07, в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 01.04.2006	Период 01.04.2007	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	325315	687272	111,26%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	12137	18098	85%
юридическим лицам (кроме банков)	297576	572760	92,475%
Физическим лицам (населению)	17470	55352	216,84%
Торговое финансирование, всего	12580	23000	82,83%
в том числе:			
Гарантии	6517	23000	252,92%
Аккредитивы	6063		-100%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	78842	293965	741,25
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	7001	14411	105,84%
денежные переводы физических лиц	2004	2191	9,33%
услуги по конвертации	61240	258044	321,37%
Другое	8597	19319	124,72%
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	133855	341795	155,35
в том числе:			
от банков	27494	15908	-42,14%
от банков по операциям РЕПО			%
от юридических лиц (кроме банков)	96378	288139	198,97%
от физических лиц (населения)	4950	37560	658,79%
Юридические лица по операция РЕПО	5033	188	-96,26%
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). На счете «Уставный Капитал» числится сумма оплаченных акций в размере 4 506 157 тыс. тенге.

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

Цой А.В.

Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.