

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 2008 ГОДА.

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

(на 01.04.08 в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	2200	0		2200
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	0		0	0
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	0	3250000	500000	2750000
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг				
государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)	0	9226006	9226006	
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	2200	12476006	9726006	2752200

* – 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 01.04.08, 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	8378285	11905521	1336324	2514877	9146099	289550		33570656
доллар США	876060	7956352	1279314	1992	559303	5816		10678837
евро	158567	534673						693240
прочие валюты								
Всего	9412912	20396546	2615638	2516869	9705402	295366		44942733

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	%	провизи и	%	кредит	%	провизи и	%
Стандартный	18375097	98.4		0	42573884	94,73	32973	11,08
2. Сомнительные:	236414	1.3	11821	17.16	2311682	5,14	207354	69,70
Сомнительные 1 категории	236414	1.3	11821	17.16	2107748	4,69	105387	35,42
Сомнительные 2 категории								
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории					203934	0,45	101967	34,28
3.Безнадежные	57057	0.3	57057	82.84	57167	0,13	57167	19,22
Всего	18668568	100	68878	100	44942733	100	297494	100

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

(на 01.04.08 ., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	18,2	26130073	31639239	24198656	33570656
доллар США	17,8	10729065	16704858	16755086	10678837
евро	17,7	645940	1182475	1135175	693240
прочие валюты					
Всего		37505078	49526572	42088917	44942733

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.04.08 г. 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	6884491	9,8
в тенге	240000	0,9	4000000	5,7
в валюте			2884491	4,1
Кредиты и средства от банков, всего	1423125	6,5	7514183	12,7
тенге			1370000	2,3
в валюте	1423125	6,5	6144183	10,4

Средства, размещены в Национальном Банке в сумме 4 000 000 тыс.тенге, а также в банках резидентах Казкоммерцбанк и Темирбанке, а также в банке нерезиденте- Raiffaizen ZentralBank в Австрии всего на сумму 6 884 491тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя краткосрочные вклады от банков резидентов сроком до 1 месяца в сумме 1 370 000 тыс.тенге и займы, привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют (Demir Halyk Bank- Нидерланды)- 273 429 тыс.тенге, и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 5 870 754 тыс.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 01.04.08 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	5,9	22 248 694	231 161 287	236 237 844	27 325 251
доллар США	8,0	7 215 681	199 760 948	203 933 361	11 388 094
евро	6,7	240 086	8 642 780	8 962 426	559 732
прочие валюты		200 846	7 626 192	7 431 129	5 783
тенге по операциям РЕПО с клиентами			1 940 000	4 440 000	2 500 000

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.04.08г., 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	15832595	5445055	8059824	326215		29 663 689
Физические лица	394353	20348	1469062	7723157	8 251	9 615 171
Юридические лица по операциям РЕПО	2 500 000		0	0		2 500 000
Всего	18726948	5465403	9528886	8049372	8 251	41 778 860

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

(на 01.04.08г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2106 год
Субординированные облигации	1242803					1241900		903
Облигации	5615080			5615080				
Европейский Банк Реконструкции и развития	5870754	5484546	386208					
Demir Halyk Bank	173515	173515						
Commerzbank AG	99914	99914						
Реабилитационный фонд	1141320	1141320						
Всего	14143386	6292483	993020	5615080		1241900		903

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

Объем оказанных услуг	(на 01.04.08г., в тыс. тенге)		
	Период 1 квартал 2007г	Период 1 квартал 2008г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	646 210	1 818 781	181.5%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	18 098	81971	352.9%
юридическим лицам (кроме банков)	572 760	1 632 038	184,9%
физическим лицам (населению)	55 352	65 340	18%
Торговое финансирование, всего	23 000	25 295	10%
в том числе:			
Гарантии	23 000	20 675	-10.1%
Аккредитивы		4 620	100%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	293 965	28 605	-90.3 %
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	14 411	27 185	88.6%
денежные переводы физических лиц	2 191	1 420	-35.2%
услуги по конвертации	258 044	230502	-10,7%
Другое	19 319	27786	43,8%
Брокерско-дилерские услуги, всего			
в том числе:			
покупка валюты по поручению клиентов			
продажа валюты по поручению клиентов			
покупка ценных бумаг по поручению клиентов			
продажа ценных бумаг по поручению клиентов			
Привлечение депозитов и займов, в т.ч. организаций, осущ-их отд.виды банковской деятельности	341983	762048	411.4%
в том числе:			
от банков	15 908	8071	-49.3%
от банков по операциям РЕПО	188	283	50.5%
от юридических лиц (кроме банков)	288 139	478 039	65.9%
от физических лиц (населения)	37 560	169 900	352.3%
От международных фин организаций	188	105 755	56152.7%
Юридические лица по операция РЕПО			
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

Цой А.В

Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.В