

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 2009 ГОДА.

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

(на 01.04.09 в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	2 200			2 200
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего		86 495 077	88 965 080	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	0	5 000 000	5 000 000	0
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)	2 470 003	81 495 077	83 965 080	0
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	2 472 203	86 495 077	88 965 080	2 200

* – 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 01.04.09, 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	11 662 282	15 231 289	621 136	362 131	8 624 633	2 949 599		39 451 070
доллар США	4 761 871	6 979 780	3 013 358	1 632	1 340 685	6 619		16 103 945
евро	214 159	40 208						254 367
прочие валюты								
Всего	16 638 312	22 251 277	3 634 494	363 763	9 965 318	2 956 218		55 809 382

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	%	прови зии	%	кредит	%	прови зии	%
Стандартный	42 573 884	94,73	32973	11,08	44 157 644	79,12		
2. Сомнительные:	2 311 682	5,14	207354	69,70	11 646 204	20,87	3 384 589	99,84
Сомнительные 1 категории	2 107 748	4,69	105387	35,42	2 357 610	4,22	103 943	3,07
Сомнительные 2 категории					159 401	0,29	15 940	0,47
Сомнительные 3 категории					612 253	1,10	122 451	3,61
Сомнительные 4 категории					5 734 578	10,27	1 751 074	51,65
Сомнительные 5 категории	203 934	0,45	101967	34,28	2 782 362	4,99	1 391 181	41,04
3.Безнадежные	57 167	0,13	57167	19,22	5 534	0,01	5 534	0,16
Всего	44 942 733	100	297494	100	55 809 382	100	3 390 123	100

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

(на 01.04.09 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,98	42 336 610	10 739 991	13 625 531	39 451 070
доллар США	16,01	11 493 111	6 944 069	2 333 235	16 103 945
евро	14,43	215 869	388 036	349 538	254 367
прочие валюты					
Всего		54 045 590	18 072 096	16 308 304	55 809 382

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.04.09 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	6884491	9,8	2 000 000	2,6
в тенге	4000000	5,7	2 000 000	2,6
в валюте	2884491	4,1		
Кредиты и средства от банков, всего	7514183	12,7	4 729 055	6,7
в тенге	1370000	2,3		
в валюте	6144183	10,4	4 729 055	6,7

Средства, размещены в Национальном Банке РК в сумме 2 000 000 тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя займы, привлеченные в иностранной валюте от банка-нерезидента Commerzbank AG – 196 655 тыс.тенге и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 4 532 400 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 01.04.09 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	7,75	33 704 613	76 146 538	77 535 982	35 094 057
доллар США	10,11	11 972 252	24 206 152	33 412 617	21 178 717
евро	4,55	572 812	1 218 033	1 461 444	816 223
прочие валюты	2,71	49 530	751 296	1 042 393	340 627
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
Всего		46 299 207	102 322 019	113 452 436	57 429 624

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.04.09г., 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	27 635 756	3 485 113	9 160 024	350 369		40 631 262
Физические лица	646 419	84 961	1 581 791	14 474 028	11 163	16 798 362
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		

Всего	28 282 175	3 570 074	10 741 815	14 824 397	11 163	57 429 624
--------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: (на 01.04.09 в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2106 год
Субординированные облигации	1 239 003				1 238 100	903
Облигации	5 143 680		5 143 680			
Европейский Банк Реконструкции и развития	4 532 400	3 943 188	589 212			
Commerzbank AG	196 655	196 655				
Всего	11 111 738	4 139 843	5 732 892		1 238 100	903

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

(на 01.04.09 , в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 1 квартал 2008г	Период 1 квартал 2009г	Увелич. / уменьш. ,%
Кредитование, всего	1 818 781	2 454 015	34,93%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	81971	81 957	-0,02%
юридическим лицам (кроме банков)	1 632 038	2 200 999	34,86%
физическим лицам (населению)	65 340	171 059	161,80%
Торговое финансирование, всего	25 295	43 213	70,84%
в том числе:			
Гарантии	20 675	12 763	-38,27%
Аккредитивы	4 620	30 450	559,09%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	167 403	215 656	28,82%
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	27 185	32 139	18,22%
денежные переводы физических лиц	1 420	1 369	-3,59%
услуги по конвертации	111 012	144 963	30,58%
Другое	27786	37 185	33,83%
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	762048	1 233 458	61,86%
в том числе:			
от банков	8071	1 964	-75,67%
от банков по операциям РЕПО	283	21	-92,58%
от юридических лиц (кроме банков)	478 039	754 620	57,86%
от физических лиц (населения)	169 900	424 826	150,04%
От международных фин организаций	105 755	52 027	-50,80%
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).

Общее количество размещенных акций по состоянию на 1 апреля 2009 г. – **69 150 767**

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

Ягина Н.М

