

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 ИЮЛЯ 2006 ГОДА.

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

(на 01.07.06 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	1341810		1341810	0
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	1341810		1341810	0
- негосударственные ценные бумаги				
- сделки обратное РЕПО(ГЦБ)				0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	1350000		1350000	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 01/07/06, 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	72295	1837185	2220402	1024622	3718443	140584		9013531
доллар США		94952	224561	24925	169965	8016		522419
евро			46469		230443			276912
прочие валюты								
Всего	72295	1932137	2491432	1049547	4118851	148600		9812962

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	3373208	78,7			9613658	97,97		0
2. Сомнительные:	901086	21	150337	93,6	199204	2,03	12887	100
Сомнительные 1 категории	324542	7,5	16227	10,1	192701	1,96	9635	74,77
Сомнительные 2 категории	66361	1,5	6636	4,1				
Сомнительные 3 категории	4739	0,2	947	0,6				
Сомнительные 4 категории	505444	11,8	126527	78,8				
Сомнительные 5 категории					6503	0,07	3252	25,23
3. Безнадежные	10012	0,3	10220	6,4				
Всего	4284306	100	160557	100	9812862	100	12887	100

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

(на 01,07,06г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	14,05	7052233	5472017	3510719	9013531
доллар США	13,7	1469908	414439	1361928	522419
евро	13,3	275120	25505	23713	276912
прочие валюты					
Всего		8797261	5911961	4896360	9812862

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	135260	1,24		
в тенге	0			
в валюте	135260			
Кредиты и средства от банков, всего	738150	8,6	697685	5,3
в тенге	400000		341615	
в валюте	338150		356070	

Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период. Средства, привлеченные от банков включают в себя краткосрочный депозит от банка Развития Казахстана в сумме 3 000 000 \$ и краткосрочные займы, привлеченные от банков нерезидентов с целью постфинансирования (104235тыс.тенге) и для общекорпоративных целей (237380тыс.тенге).

На 1 июля 2006г Банк привлек краткосрочные займы в сумме 57 000 000тенге и долгосрочные в сумме 892 860 000 тенге от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

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 01.07.06 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	8	5520332	43469788	47166669	9217213
доллар США	6,5	1184295	12286977	11498729	396047
евро	5,1	245209	1523625	1387391	108975
прочие валюты		552	130888	130401	65
тенге по операциям РЕПО с клиентами		850000	850000		
Всего		7800388	58261278	60183190	9722300

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.07.06г., 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	2990669	15000	4296997	1130000		8432666
Физические лица	88055	26538	124328	1043596	7117	1289634
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
Всего	3078724	41538	4421325	2173596	7117	9722300

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

(на 01.07.06г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						2012 год
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	
Субординированные облигации	1241900							1241900
Субординированные облигации								
Всего	1241900							1241900

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

(на 01.07.06, в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 2квартал 2005г	Период 2квартал 2006г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	236964	691413	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	30883	33094	7,16%
юридическим лицам (кроме банков)	192688	609579	216,36%
физическим лицам (населению)	13393	48740	263,92%
Торговое финансирование, всего	19306	25022	
в том числе:			
Гарантии	18601	15038	-19,15%
Аккредитивы	705	9984	1316,17%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	86556	328946	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	8284	20414	148,43%
денежные переводы физических лиц	14	270	857,14%
услуги по конвертации	71316	173380	143,11%
Другое	6942	134852	1842,55%
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	191728	268268	
в том числе:			
от банков	20485	19192	-6,3%
от банков по операциям РЕПО	8750		-100%
от юридических лиц (кроме банков)	155519	217912	40,11%
от физических лиц (населения)	6974	24596	252,68%
Юридические лица по операция РЕПО		6568	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).

Количество размещенных акций 27 526 459 шт.

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.

