

# 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 2007 ГОДА.

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

(на 01.07.07 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	1699779	644000	1055779
в том числе:				
- государственные ценные бумаги				
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственные ценные бумаг	1349779	300000	1649779	0
государственных ценных бумаг				
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1349779</b>	<b>1999779</b>	<b>2293779</b>	<b>1055779</b>

\* – 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 01/07/07, 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	3410960	5062460	5286117	3211465	4150714	322770		21444486
доллар США		571870	110441	835324	9848	6227		1533710
евро	81855	315	267666					349836
прочие валюты								
<b>Всего</b>	<b>3492815</b>	<b>5634645</b>	<b>5664224</b>	<b>4046789</b>	<b>4160562</b>	<b>328997</b>		<b>23328032</b>

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики  
Казахстан

(на 01,07,07 в тыс. тенге)

Тип кредита	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	провизии	%	кредит	%	провизии	%
Стандартный	9613658	97,97			22951032	98,39		0
2. Сомнительные:	199204	2,03	12887	100	319943	1,37	28497	33,31
Сомнительные 1 категории	192701	1,96	9635	74,77	69952	0,3	3498	4,09
Сомнительные 2 категории					249991	1,07	24999	29,22
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории	6503	0,07	3252	25,53				
3. Безнадежные					57057	0,24	57057	66,69
<b>Всего</b>	<b>9812862</b>	<b>100</b>	<b>12887</b>	<b>100</b>	<b>23328032</b>	<b>100</b>	<b>85554</b>	<b>100</b>

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

(на 01,07,07г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,3	17108854	12716421	80380789	21444486
доллар США	13,4	1411160	1125262	1002712	1533710
евро	13,8	148554	548585	347303	349836
прочие валюты					
<b>Всего</b>		<b>18668568</b>	<b>14390268</b>	<b>9730804</b>	<b>23328032</b>

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01,07,07г. 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
<b>Ссуды и средства банкам, всего</b>			<b>1163809</b>	<b>3,8</b>
в тенге			590824	
в валюте			572985	8,6
<b>Кредиты и средства от банков, всего</b>	<b>697685</b>	<b>5,3</b>	<b>2162734</b>	<b>6,7</b>
в тенге	341615		350000	
в валюте	356070		1812734	

Сумма 1163809 тыс.тенге размещена в виде вкладов в банках резидентах на одну ночь в сумме 340824 тыс.тенге и на срок до одного месяца в сумме 250000тыс.тенге и 572985 тыс.тенге.

Займы привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют 1691074 тыс.тенге, и имеют следующую структуру: 1216600 тыс.тенге от Европейского Банка Реконструкции и Развития и 474474 тыс.тенге от Демир Банка (Нидерланды). Вклады првлечены от банков-резидентов в национальной валюте на сумму 350000тыс.тенге и в иностранной валюте на сумму 121660 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 01.07.07 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	5,9	15295894	114840562	117477544	17932876
доллар США	8,0	1711527	26089210	25774856	1397173
евро	6,7	557118	4664229	4519221	412110
прочие валюты		4794	2145271	2146624	6147
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
<b>Всего</b>		<b>17569333</b>	<b>147739272</b>	<b>149918245</b>	<b>19748306</b>

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.07.07г., в тыс. тенге)

Депозиты	Период					Всего
	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 12 мес	От 1 до 5 лет	Свыше 5 лет	
Юридические лица	5989972	4162313	7047599	255154		<b>17455038</b>

Физические лица	626837	24581	324634	1309333	7883	<b>2293268</b>
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
<b>Всего</b>	<b>6616809</b>	<b>4186894</b>	<b>7372233</b>	<b>1564487</b>	<b>7883</b>	<b>19748306</b>

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: (на 01,07,07г., в тыс. тенге)

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

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

Объем оказанных услуг	(на 01.07.07, в тыс. тенге)		
	Период 2квартал 2006г	Период 2квартал 2007г	Увелич. / уменьш., %
<b>Кредитование, всего</b>	<b>691413</b>	<b>1457060</b>	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	33094	104981	217,22%
юридическим лицам (кроме банков)	609579	1235945	102,75%
физическим лицам (населению)	48740	116134	138,27%
<b>Торговое финансирование, всего</b>	<b>25022</b>	<b>33102</b>	
в том числе:			
Гарантии	15038	32246	114,43%
Аккредитивы	9984	856	-91,42%
<b>Расчетно-кассовое обслуживание, всего</b>	<b>289960</b>	<b>241210</b>	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	20414	33305	63,15%
денежные переводы физических лиц	270	3642	1248,89%
услуги по конвертации	134421	151293	12,55%
Другое	134852	52970	-60,72%
<b>Брокерско-дилерские услуги, всего</b>			
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			
<b>Привлечение депозитов и займов, в т.ч. организаций, осущ-их отд.виды банковской деятельности</b>	<b>268268</b>	<b>727192</b>	
в том числе:			
от банков	19192	29407	53,22%
от банков по операциям РЕПО			
от юридических лиц (кроме банков)	217912	611066	180,42%
от физических лиц (населения)	24596	86500	251,68%
Юридические лица по операция РЕПО	6568	219	-96,67%
<b>Прочие услуги</b>			

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 на 1 июля 45 201 114 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

Цой А.В.

Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.