

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 2008 ГОДА.

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

(на 01.07.08 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	2750000	14280965	11530965	5500000
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг	0		0	0
государственных ценных бумаг	0	9427008	9420008	7000
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	2752200	23707973	20950973	5509200

* – 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 01.07.08, 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	8696147	17236195	1707096	1278038	8236572	290357		37444405
доллар США	3324836	6357100	1138	0	1620284	5693		11309051
евро	159267	431893						591160
прочие валюты								
Всего	12180250	24025188	1708234	1278038	9856856	296050		49344616

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	%	проvisions	%	кредит	%	проvisions	%
Стандартный	22951032	98,39		0	43791261	88,75	0	0
2. Сомнительные:	319943	1,37	28497	33,31	5553353	11,25	520379	99,9996
Сомнительные 1 категории	69952	0,3	3498	4,09	2335108	4,73	107192	20,60
Сомнительные 2 категории	249991	1,07	24999	29,22	2989839	6,06	298984	57,45
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории					228406	0,46	114203	21,95
3. Безнадежные	57057	0,24	57057	66,69	2	0,0000	2	0,0004
Всего	23328032	100	85554	100	49344616	100	520381	100

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

(на 01.07.08 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	19,5	33570656	27805147	23931398	37444405
доллар США	17,5	10678837	9654142	9023928	11309051
евро	17,0	693240	677929	780009	591160
прочие валюты					
Всего		44942733	38137218	33735335	49344616

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.07.08 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	1163809	3,8	4241500	5,7
в тенге	590824		4000000	
в валюте	572985		241500	
Кредиты и средства от банков, всего	2162734	8,6	6315338	10,0
тенге	350000		600000	
в валюте	1812734		5715338	

Средства, размещены в Национальном Банке в сумме 4 000 000 тыс.тенге, в Темирбанке - 241500 тыс.тенге, всего на сумму 4 241 500тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя краткосрочные вклады от банков резидентов сроком до 1 месяца в сумме 961895 тыс.тенге и займы, привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют (Commerzbank AG - Германия)- 99 963 тыс.тенге, и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 5 253 480 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 01.07.08 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	8,0	27 325 251	295 594 598	301 934 795	33 665 448
доллар США	10,4	11 388 094	88 512 581	86 224 871	9 100 384
евро	7,8	559 732	7 981 807	7 940 927	518 852
прочие валюты	0,2	5 783	12 186 813	12 188 520	7 490

тенге по операциям РЕПО с клиентами	2 500 000	43 680 002	43 180 002	2 000 000
Всего	41 778 860	447 955 801	451 469 115	45 292 174

Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.07.08г., 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	15 976 282	4 857 451	11 134 677	546 707		32 515 117
Физические лица	415 351	38 420	1 523 472	8 791 382	8 432	10 777 057
Юридические лица по операциям РЕПО	2 000 000		0	0		2 000 000
Всего	18 391 633	4 895 871	12 658 149	9 338 089	8 432	45 292 174

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

(на 01.07.08г., 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	1 242 803					1 241 900		903
Облигации	5 615 080			5615080				
Европейский Банк Реконструкции и развития	5 253 480	4 359 936	893 544					
Commerzbank AG	99 963	99 963						
Реабилитационный фонд	1 141 360	1 141 360						
Всего	13 352 686	5 601 259	893 544	5 615 080		1241900		903

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

(на 01.07.08г., в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 2квартал 2007г	Период 2 квартал 2008г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	1 457 060	3 758 820	158.0%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	104 981	252 230	140.3%
юридическим лицам (кроме банков)	1 235 945	3 420 898	176,8%
физическим лицам (населению)	116 134	85 692	-26,2%
Торговое финансирование, всего	33 102	57 763	74.5%
в том числе:			
Гарантии	32 246	47 071	46.0%
Аккредитивы	856	10 692	1149.1%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	241 210	373 491	27,05 %
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	33 305	64 225	92.8%
денежные переводы физических лиц	3 642	2 455	-32.6%
услуги по конвертации	151 293	242 802	60,5%
Другое	52 970	64 009	20,8%
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	727 192	1 740 970	139.4%
в том числе:			
от банков	29 407	13 053	-55.6%
от банков по операциям РЕПО		2 286	100%
от юридических лиц (кроме банков)	611 066	1 100 113	80.0%
от физических лиц (населения)	86 500	450 661	421.0%
От международных фин организаций		174 857	100%
Юридические лица по операция РЕПО	219		-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).

Общее количество размещенных акций по состоянию на 1 июля – **69 150 741**

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