

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 2009 ГОДА.

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

(на 01.07.09 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		21 774 517	24 116 813	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	5 000 000	13 297 506	15 639 802	2 657 704
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)	0	8 477 011	8 477 011	0
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	5 002 200	21 774 517	24 116 813	2 659 904

* – 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 01.07.09, 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	14 043 604	10 535 915	7 237 56	1 938 726	7 134 273	4 951 095		39 327 369
доллар США	3 847 228	9 247 944	2 242 335	0	1 270 128	0		16 607 635
евро	35 969	42 428						78 397
прочие валюты								
Всего	17 926 801	19 826 287	2 966 091	1 938 726	8 404 401	4 951 095		56 013 401

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан
(в тыс. тенге, если не указано иное)

Тип	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	проvisions	%	кредит	%	проvisions	%
Стандартный	43 791 261	88,75	0	0	4 359 295	77,83		
2. Сомнительные:	5 553 353	11,25	520 379	99,99	12 403 769	22,14	38 536 66	99,57
Сомнительные 1 категории	2 335 108	4,73	107 192	20,60	611 258	1,09	30 170	0,78
Сомнительные 2 категории	2 989 839	6,06	298 984	57,45	1 999 214	3,57	122 401	3,16
Сомнительные 3 категории					605 864	1,08	121 173	3,13
Сомнительные 4 категории					6 416 104	11,45	2 074 728	53,61
Сомнительные 5 категории	228 406	0,46	114 203	21,95	2 771 329	4,95	1 505 194	38,9
3. Безнадежные	2	0,0000	2	0,0004	16 682	0,03	16 682	0,43
Всего	49 344 616	100	520 381	100	56 013 401	100	3 870 348	100

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

(на 01.07.09 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,98	39 451 070	11 426 114	11 549 815	39 327 369
доллар США	16,01	16 103 945	4 668 239	4 164 549	16 607 635
евро	14,43	254 367	73 288	249 258	78 397
прочие валюты					
Всего		55 809 382	16 167 641	15 963 622	56 013 401

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.07.09 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	4 241 500	5,7	10 000 000	12,6
в тенге	4 000 000		10 000 000	12,6
в валюте	241 500			
Кредиты и средства от банков, всего	6 315 338	10,0	3 700 484	5,41
в тенге	600 000			
в валюте	5 715 338		3 700 484	5,41

Средства, размещены в Национальном Банке РК в сумме 10 000 000 тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя займы, привлеченные в иностранной валюте от банка-нерезидента Commerzbank AG – 195 465 тыс.тенге и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 3 505 019 тыс.тенге.

Во-втором квартале текущего года были привлечены средства по операциям РЕПО в сумме 14 668 002 тыс.тенге, остаток на 01 июля 2009 года составил 950 000 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 01.07.09 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	8.5	35 094 057	217 861 779	217 517 466	34 749 744
доллар США	10.1	21 178 717	64 968 650	62 547 820	18 757 887
евро	5.4	816 223	3 096 557	3 180 911	900 577
прочие валюты	4.7	340 627	2 868 771	2 693 632	165 488
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
Всего		57 429 624	288 795 757	285 939 829	54 573 696

Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.07.09г., 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	26 839 740	2 562 871	7 655 099	146 038		37 203 748
Физические лица	573 770	230 976	2 868 869	13 696 333		17 369 948
юидические лица по операциям РЕПО			0	0		
Всего	27 413 510	2 793 847	10 523 968	13 842 371		54 573 696

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

(на 01.07.09 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	5 140 180		5 140 180			
Европейский Банк Реконструкции и развития	3 505 019	2 918 342	586 677			
Commerzbank AG	195 465	195 465				
Всего	10 079 667	3 113 807	5 726 857		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 2 квартал 2008г	Период 2 квартал 2009г	Увелич. / уменьш. ,%
Кредитование, всего	3 758 820	4 808 640	27,93%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	252 230	72 197	-71,38%
юридическим лицам (кроме банков)	3 420 898	4 391 813	28,38%
физическим лицам (населению)	85 692	344 630	302,17%
Торговое финансирование, всего	57 763	101 348	75,45%
в том числе:			
Гарантии	47 071	24 835	-47,24%
Аккредитивы	10 692	76 513	615,61%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	373 491	370 793	-0,72%
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	64 225	68 008	5,89%
денежные переводы физических лиц	2 455	2 766	12,67%
услуги по конвертации	242 802	222 508	-8,36%
Другое	64 009	77 511	21,09%
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	1 740 970	2 515 520	44,49%
в том числе:			
от банков	13 053	4 540	-65,22%
от банков по операциям РЕПО	2 286	574	-74,89%
от юридических лиц (кроме банков)	1 100 113	1 497 323	36,11%
от физических лиц (населения)	450 661	909 614	101,84%
От международных фин организаций	174 857	103 469	-40,83%
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 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

