

# 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 ОКТЯБРЯ 2005 ГОДА.

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

(на 01.10.05 в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
<b>Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц</b>				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	2547450	2784076	4749090	582436
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	2547450	2784076	4749090	582436
- негосударственные ценные бумаги				
- сделки обратное РЕПО (ГЦБ)	0	350000	350000	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения	1781274	1697660	1153317	2325617
<b>Всего инвестиции</b>	<b>4328724</b>	<b>4831736</b>	<b>6252407</b>	<b>2908053</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 01/10/05, в тыс. тенге)

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 1 года	От 1 года до 5 лет	Свыше 5 лет	неопределенный	Всего
тенге	349399	1556250	1167821	1177173	6586	66128	4323357
доллар США	147279	99701	422941	314577	35817		1020315
евро			157026				157026
прочие валюты							
<b>Всего</b>	<b>496678</b>	<b>1655951</b>	<b>1747788</b>	<b>1491750</b>	<b>42403</b>	<b>66128</b>	<b>5500698</b>

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

На 01.10.05(в тыс. тенге, если не указано иное)

Тип	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	провизии	%	кредит	%	провизии	%
Стандартный	3824612	87.9			5115456	93.0		
2. Сомнительные:	514182	11.81	32264	72.34	385242	7.0	58028	100.0
Сомнительные 1 категории	499615	11.48	24980	56	70899	1.3	3545	6.1
Сомнительные 2 категории					204116	3.7	20412	35.2
Сомнительные 3 категории					70144	1.3	14029	24.2
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории	14567	0.33	7284	16.33	40083	0.7	20042	34.5
3.Безнадежные	12338	0.28	12338	27.7				
<b>Всего</b>	<b>4351132</b>	<b>100</b>	<b>44602</b>	<b>100</b>	<b>5500698</b>	<b>100</b>	<b>58028</b>	<b>100</b>

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

(на 01.10.05г.. в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка. %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Тенге	13%	3079523	3040911	1797077	4323357
доллар США	10%	1084127	497664	561476	1020315
Евро	14%	120656	74099	37729	157026
прочие валюты					
<b>Всего</b>		<b>4284306</b>	<b>3612674</b>	<b>2396282</b>	<b>5500698</b>

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по форме: 01.10.05г. 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>470960</b>	<b>6.6</b>		
в тенге	0			
в валюте	470960	6.6		
<b>Кредиты и средства от банков. всего</b>			<b>400000</b>	<b>8.25</b>
в тенге			400000	
в валюте	0			

Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период.

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 01.10.05 г.. в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка. %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	7.5	4498453	23901648	23043445	3640250
доллар США	5.7	761201	7850554	8128494	1039141
евро	6.9	1027270	936859	910327	1000738
прочие валюты		0	889475	889475	0
тенге по операциям РЕПО с клиентами		1400342	29223380	29665041	1842003
<b>Всего</b>		<b>7687266</b>	<b>62801916</b>	<b>62636782</b>	<b>7522132</b>

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.10.05г.. 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	1575667	933890	1929192	993340	
Физические лица	87565	7106	105085	48284		<b>248040</b>
Юридические лица по операциям РЕПО	1842003					<b>1842003</b>
<b>Всего</b>	<b>3505235</b>	<b>940996</b>	<b>2034277</b>	<b>1041624</b>		<b>7522132</b>

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

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа. всего	Сумма к погашению						
		2004 год	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год
Субординированные облигации								
Субординированные облигации								
<b>Всего</b>								

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

(на 01.10.05г., в тыс. тенге)			
Объем оказанных услуг	Период 3 квартал 2004 г	Период 3 квартал 2005г	Увелич. / уменьш., %
<b>Кредитование, всего</b>	<b>242656</b>	<b>441286</b>	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	7396	42091	469%
юридическим лицам (кроме банков)	220562	382071	73%
физическим лицам (населению)	14698	17124	17%
<b>Торговое финансирование, всего</b>	<b>22197</b>	<b>26139</b>	
в том числе:			
Гарантии	20356	25434	25%
Аккредитивы	1841	705	-61%
<b>Расчетно-кассовое обслуживание, всего</b>	<b>53644</b>	<b>139958</b>	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	3888	15213	291%
денежные переводы физических лиц		62	100%
услуги по конвертации	15098	113101	649%
Другое	34658	11582	-67%
<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>110935</b>	<b>288386</b>	
в том числе:			
от банков	8792	28938	2293%
от банков по операциям РЕПО	50		-100%
от юридических лиц (кроме банков)	86221	232345	169%
от физических лиц (населения)	6533	8856	36%
Юридические лица по операция РЕПО	9339	18247	95%
<b>Прочие услуги</b>			

7. Исполнение пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан на отчетную дату (прилагается расчет пруденциальных норм активов 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).

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.

**За отчетный квартал произошло увеличение уставного капитала в сумме 269700тыс. тенге.**

**Сообщаем, что подготовленные формы финансовой отчетности по состоянию на 01 октября 2005 г. составлены по МСФО.**

Зам.Председателя Правления

Цой А.В.

Главный бухгалтер

Мерзлякова Н.В.