

# 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 2007 ГОДА.

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

(на 01.10.07 в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	2200			2200
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	1055779	650000	1055779	650000
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	1055779	650000	1055779	650000
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>1057979</b>	<b>650000</b>	<b>1055779</b>	<b>652200</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//10/07, 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	2866698	5302774	3283680	4187793	5538283	307385		21486613
доллар США	666136	3673711	1580693	928214	121708	6088		6976550
евро	122865	182177						305042
прочие валюты								
<b>Всего</b>	<b>3655699</b>	<b>9158662</b>	<b>4864373</b>	<b>5116007</b>	<b>5659991</b>	<b>313473</b>		<b>28768205</b>

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	%	провизи и	%	кредит	%	провизи и	%
Стандартный	13088607	97.11			28466420	98,95		0
2. Сомнительные:	389625	2.89	23626	100	244728	0,85	61182	51,74
Сомнительные 1 категории	329698	2.45	16485	69.77			0	
Сомнительные 2 категории	57057	0.42	5706	24.15			0	
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории					244728	0,85	61182	51,74
Сомнительные 5 категории	2870	0,02	1435	6.08				
3.Безнадежные					57057	0,20	57057	48,26
<b>Всего</b>	<b>13478232</b>	<b>100</b>	<b>23626</b>	<b>100</b>	<b>28768205</b>	<b>100</b>	<b>118239</b>	<b>100</b>

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

(на 01.10.07г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13.96	21444486	13432852	13390725	21486613
доллар США	15,12	1533710	7256011	1813171	6976550
евро	16,5	349836	295952	340746	305042
прочие валюты					
<b>Всего</b>		<b>23328032</b>	<b>20984815</b>	<b>15544642</b>	<b>28768205</b>

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 01.10.07 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
<b>Ссуды и средства банкам, всего</b>	<b>840980</b>	<b>4,10</b>	<b>2613600</b>	<b>6,14</b>
в тенге			2250000	
в валюте	840980		363600	
<b>Кредиты и средства от банков, всего</b>	<b>656494</b>	<b>3,76</b>	<b>6981120</b>	<b>20,93</b>
в тенге	350000			
в валюте	306494		6981120	

Средства, размещенные в других банках включают в себя краткосрочные вклады сроком до 1 месяца в сумме 2 613 600 тыс.тенге.

Займы привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют (Demir Nalyuk Bank- Нидерланды)- 472 680 тыс.тенге, и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 6 508 440 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 01.10.07 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	5,9	17 932 876	108 501 330	107 756 143	17 187 689
доллар США	8,0	1 397 173	23 946 816	25 359 651	2 810 008
евро	6,7	412 110	2 385 469	2 462 058	488 699
прочие валюты		6 147	4 191 176	4 384 239	199 210
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
<b>Всего</b>		<b>19 748 306</b>	<b>139 024 791</b>	<b>139 962 091</b>	<b>20 685 606</b>

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.10.07г., 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	518 7946	1602200	9877379	1643298	465	18311288
Физические лица	462 375	3751	124366	1775884	7942	2374318
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
<b>Всего</b>	<b>5 650 321</b>	<b>1 605 951</b>	<b>10001745</b>	<b>3419182</b>	<b>8407</b>	<b>20685606</b>

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

(на 01.10.07г. в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Субординированные облигации	2 259 900							2 259 900
Субординированные облигации	1 258 164					1 258 164		
Европейский Банк Реконструкции и развития	6 508 440		5 296 440	1 212 000				
Demir Halyk Bank	472 680		121 200	351 480				
Реабилитационный фонд	1 028 280			1 028 280				
<b>Всего</b>	<b>11 527 464</b>		<b>5 417 640</b>	<b>2 591 760</b>		<b>1 258 164</b>		<b>2 259 900</b>

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

(на 01.10.07, в тыс. тенге)			
Объем оказанных услуг	Период Звартал 2006г	Период Звартал 2007г	Увелич. / уменьш., %
<b>Кредитование, всего</b>	<b>1 115 340</b>	<b>2 504 155</b>	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	62 094	176 931	184,94%
юридическим лицам (кроме банков)	977 011	2 148 166	119,87%
физическим лицам (населению)	76 235	179058	134,88%
<b>Торговое финансирование, всего</b>	<b>35 398</b>	<b>46 938</b>	
в том числе:			
Гарантии	22 779	44 347	94,68%
Аккредитивы	12 619	2 591	-79,46%
<b>Расчетно-кассовое обслуживание, всего</b>	<b>366 776</b>	<b>384 707</b>	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	34605	53092	53,42%
денежные переводы физических лиц	527	4480	750,09%
услуги по конвертации	273261	246171	-9,91%
Другое	58383	80964	38,68%
<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>540353</b>	<b>1 200 971</b>	
в том числе:			
от банков	42 338	188 094	344,27%
от банков по операциям РЕПО			
от юридических лиц (кроме банков)	434 250	871594	100,71%
от физических лиц (населения)	57 197	138943	142,92%
Юридические лица по операция РЕПО	6 568	2340	-64,37%
<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).

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

