

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 2008 ГОДА.

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

(на 01.10.08 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	5500000	12400000	13700000	4200000
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего государственных ценных бумаг				
государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)	7000	31874035	31881035	0
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	5509200	44274035	45581035	4202200

* – 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 01.10.08, 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	11000583	16934969	4471175	2147802	8113781	1187904		43856214
доллар США	3632617	6294731		0	1509103	5522		11441973
евро	0	184185						184185
прочие валюты								
Всего	14633200	23413885	4471175	2147802	9622884	1193426		55482372

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

Тип	Период предыдущего года				Период текущего года			
	кредит	%	прови зи и	%	кредит	%	прови зи и	%
Стандартный	22951032	98,39		0	49239945	88,75	0	0
2. Сомнительные:	319943	1,37	28497	33,31	6242024	11,25	818576	99,95
Сомнительные 1 категории	69952	0,3	3498	4,09	3625807	6,53	113538	13,86
Сомнительные 2 категории	249991	1,07	24999	29,22				
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории					2412283	4,35	603071	73,64
Сомнительные 5 категории					203934	0,37	101967	12,45
3. Безнадежные	57057	0,24	57057	66,69	403	0,0000	403	0,05
Всего	23328032	100	85554	100	55482372	100	818979	100

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

(на 01.10.08 ., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	19.5	37444405	20507872	14096063	43856214
доллар США	17.8	11309051	2985032	2852110	11441973
евро	17,8	591160	89242	496217	184185
прочие валюты					
Всего		49344616	23582146	17444390	55482372

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.10.08 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	2613600	6,14	2500000	3,33
в тенге	2250000		2500000	
в валюте	363600		0	
Кредиты и средства от банков, всего	6981120	20,93	4819440	7,54
тенге				
в валюте	6981120		4819440	

Средства, размещены в Национальном Банке в сумме 2 500 000 тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя краткосрочные вклады от банков резидентов сроком до 1 месяца в иностранной валюте в сумме 228165 тыс.тенге и займы, привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют (Commerzbank AG - Германия)- 134 052 тыс.тенге, и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 4 457 223 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 01.10.08 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	9,1	33 665 448	241 365 962	245 797 268	38 096 754
доллар США	10,9	9 100 384	46 254 865	47 264 086	10 109 605
евро	7,6	518 852	4 655 674	4 484 884	348 062
прочие валюты	0,2	7 490	9 002 510	9 021 982	26 962
тенге по операциям РЕПО с клиентами		2 000 000	2 000 000		

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.10.08г., 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	20 055 022	6 673 217	9 333 573	545 380		36 607 192
Физические лица	337 674	19 721	1 746 858	9 861 391	8547	11 974 191
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
Всего	20 392 696	6 692 938	11 080 431	10 406 771	8 547	48 581 383

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

(на 01.10.08г., 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	5 785 080			5 785 080				
Европейский Банк Реконструкции и развития	4 457 223	1 533 127	2 924 096					
Commerzbank AG	134 052	134 052						
Реабилитационный фонд	1 033 860	1 033 860						
Всего	12 653 018	2 701 039	2 924 096	5 615 080		1241900		903

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

(на 01.10.08г., в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 3 квартал 2007г	Период 3 квартал 2008г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	2 504 155	5 783 616	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	176 931	253 967	43,5%
юридическим лицам (кроме банков)	2 148 166	5 362 405	149,6%
физическим лицам (населению)	179 058	167 244	-6,6%
Торговое финансирование, всего	46 938	113 942	
в том числе:			
Гарантии	44 347	79 201	78,6%
Аккредитивы	2 591	34 741	1 240,8%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	384 707	550 781	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	53 092	100 216	88,8%
денежные переводы физических лиц	4 480	3 370	-24,8%
услуги по конвертации	246 171	344 476	39,9%
Другое	80 964	102 719	26,9%
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	1 200 971	2 828 682	
в том числе:			
от банков	188 094	75 184	-60,0%
от банков по операциям РЕПО			
от юридических лиц (кроме банков)	871 594	1 746 289	100,4%
от физических лиц (населения)	138 943	768 238	452,9%
От международных фин организаций		234 635	100,0%
Юридические лица по операция РЕПО	2 340	4 336	85,3%
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 октября – **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.

Руководитель

И.О. главного бухгалтера

Ягина Н.М.