

Ф О Р М А

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 2009 ГОДА.

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

(на 01.10.09 в тыс тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечно е сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	2 200			2 200
Портфель ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, всего		9 750 003	12 407 707	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	2 657 704		2 657 704	
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего				
в том числе:				
государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)	0	9 750 003	9 750 003	0
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	2 659 904	9 750 003	12 407 707	2 200

* – 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 01.10.09 , 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	неопределенны	Всего
тенге	9 038 553	9 462 710	171 585	8 135 189	6 422 029	7 351 702		40 581 768
доллар США	3 441 345	8 586 280	1848 450	389 224	29 284	0		14 294 583
евро		35 392		37 475				72 867
прочие валюты								
Всего	12 479 898	18 084 382	2 020 035	8 561 888	6 451 313	7 351 702		54 949 218

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	49 239 945	88,75	0	0	44 829 078	84,58		
2. Сомнительные:	6 242 024	11,25	818 576	99,95	10 098 488	18,37	4 297 242	99,5
Сомнительные 1 категории	3 625 807	6,53	113 538	13,86	60 934	0,11	2 552	0,06
Сомнительные 2 категории					1 940 389	3,53	101 588	2,35
Сомнительные 3 категории					159 401	0,29	31 880	0,74
Сомнительные 4 категории	2 412 283	4,35	603 071	73,64	5 173 336	9,41	1 944 935	45,03
Сомнительные 5 категории	203 934	0,37	101 967	12,45	2 764 428	5,03	2 216 287	51,32
3. Безнадежные	403	0,000	403	0,05	21 652	0,05	21 652	0,50
Всего	55 482 372	100	818 979	100	54 949 218	100	4 318 894	100

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

(на 01.10.09 , в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	17,1	39 327 369	21 584 460	20 330 061	40 581 768
доллар США	15,32	16 607 635	2 435 393	4 748 445	14 294 583
евро	14,18	78 397	12 127	17 657	72 867
прочие валюты					

Всего		56 013 401	24 031 980	25 096 163	54 949 218
-------	--	------------	------------	------------	------------

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.10.09 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	2 500 000	3,33	2 000 000	2,8
в тенге	2 500 000		2 000 000	2,8
в валюте	0			
Кредиты и средства от банков, всего	4 819 440	7,54	59 867	0,1
в тенге				
в валюте	4 819 440		59 867	0,1

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

Средства, привлеченные от других банков включают в себя займы, привлеченные в иностранной валюте от банка-нерезидента Commerzbank AG – 59 867 тыс.тенге.

В отчетном квартале текущего года были привлечены средства по операциям Репо в сумме 1 500 000 тыс.тенге, которые были полностью возвращены, по состоянию на 01 октября 2009 года остатков нет.

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 01.10.09 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	8.4	34 749 744	225 846 116	217 352 600	26 256 228
доллар США	9.5	18 757 887	93 853 317	97 642 704	22 547 274
евро	6.2	900 577	8 513 298	8 518 069	905 348
прочие валюты	2.1	165 488	3 154 443	3 372 479	383 524
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
Всего		54 573 696	331 367 174	326 885 852	50 092 374

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.10.09г., 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	20 834 524	5 948 805	4 660 524	146 302		31 590 155
Физические лица	742 395	152 304	3 314 061	14 293 459		18 502 219
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
Всего	21 576 919	6 101 109	7 974 585	14 439 761		50 092 374

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: (на 01.10.09 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			
Commerzbank AG	59 867	59 867				
Всего	6 439 050	59 867	5 140 180		1 238 100	903

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

(на 01.10.09 , в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 3 квартал 2008г	Период 3 квартал 2009г	Увелич. / уменьш., %
Кредитование, всего	5 783 616	7 267 874	25,66%
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	253 967	176 332	-30,57%
юридическим лицам (кроме банков)	5 362 405	6 558 262	22,30%
физическим лицам (населению)	167 244	533 280	218,86%
Торговое финансирование, всего	113 942	126 246	10,80%
в том числе:			
Гарантии	79 201	34 868	-55,98%
Аккредитивы	34 741	91 378	163,03%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего	550 781	544 645	-1,11%
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	100 216	105 606	5,38%
денежные переводы физических лиц	3 370	3 850	14,24%
услуги по конвертации	344 476	312 598	-9,25%
Другое	102 719	122 591	19,35%
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	2 828 682	3 740 077	32,22%
в том числе:			
от банков	75 184	5 540	-92,63%
От банков по операциям РЕПО			
от юридических лиц (кроме банков)	1 746 289	2 186 836	25,23%
От физических лиц (населения)	768 238	1 419 274	84,74%
От международных фин организаций	234 635	127 809	-45,53%
Юридические лица по операция РЕПО	4 336	618	-85,75
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 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

