

# 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 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА.

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

Вид инвестиций	(на 01.01.07 в тыс. тенге)			
	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, всего	0		250000	250000
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	0		250000	250000
- негосударственные ценные бумаги				
- сделки обратное РЕПО(ГЦБ)				0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)				
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
Всего инвестиции	0		250000	250000

\* – 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

Валюта кредита	(на 01/01/07, в тыс. тенге)							Всего
	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	
тенге	1693015	4840846	2811808	3079009	2484792	229106		15138576
доллар США	80518	355600	67564	1893	45108	14678		565361
евро		68853	150408	50136				269397
прочие валюты								
Всего	1773533	5265299	3029780	3131038	2529900	243784		15973334

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	% провизии	%	кредит	% провизии	%	
Стандартный	6245514	97,6		15818555	99,03		0
2. Сомнительные:	154125	2,4	20703	152620	0,96	45244	95,45
Сомнительные 1 категории	7758	0,12	388	39396	0,25	1970	4,16
Сомнительные 2 категории	146367	2,28	20315	33344	0,21	3334	7,03
Сомнительные 3 категории							
Сомнительные 4 категории							
Сомнительные 5 категории				79880	0,5	39940	84,26
3. Безнадежные				2159	0,01	2159	4,55
<b>Всего</b>	<b>6399639</b>	<b>100</b>	<b>20703</b>	<b>15973334</b>	<b>100</b>	<b>47403</b>	<b>100</b>

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

(на 01.01.07г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,9	12807845	10091086	7760355	15138576
доллар США	12,8	644154	229941	308734	565361
евро	13,3	26233	275381	32217	269397
прочие валюты					
<b>Всего</b>		<b>13478232</b>	<b>10593408</b>	<b>8101306</b>	<b>15973334</b>

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 01.01.07г. 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>1967960</b>	<b>13,8</b>	<b>381000</b>	<b>1,5</b>
в тенге	1700000	11,9		
в валюте	267960	1,9	381000	1,5
<b>Кредиты и средства от банков, всего</b>	<b>1497543</b>	<b>16,4</b>	<b>604000</b>	<b>2,9</b>
в тенге	400000	3,5	350000	1,7
в валюте	1097543	12,9	254000	1,2

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 01.01.07 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	9,5	11080762	85863220	87179508	12397050
доллар США	8,0	1827669	22068593	21842704	1601780
евро	5,5	163490	2525455	2909053	547088
прочие валюты		665001	1713276	1056556	8281
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
<b>Всего</b>		<b>13736922</b>	<b>112170544</b>	<b>112987821</b>	<b>14554199</b>

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.01.07г., в тыс. тенге)

Депозиты	До	От 1 до	От 3 до 12	От 1 до 5 лет	Свыше 5	Всего
	1 мес.	3 мес.	мес		лет	
Юридические лица	3830380	1442000	6680797	1260203	490	13213870
Физические лица	299326	1905	303369	727842	7887	1340329
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
<b>Всего</b>	<b>4129706</b>	<b>1443905</b>	<b>6984166</b>	<b>1988045</b>	<b>8377</b>	<b>14554199</b>

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

(на 01.01.07г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению						2012 год
		2006 год	2007 год	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	
Субординированные облигации	1241900							1241900
Субординированные облигации								
<b>Всего</b>	<b>1241900</b>							<b>1241900</b>

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

(на 01.01.07, в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Период 01.01.2006	Период 01.01.2007	Увелич. / уменьш., %
<b>Кредитование, всего</b>	<b>376635</b>	<b>1719168</b>	<b>356%</b>
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	37448	88525	136,39%
юридическим лицам (кроме банков)	613445	1502992	145%
физическим лицам (населению)	22742	127651	461%
<b>Торговое финансирование, всего</b>	<b>43330</b>	<b>50432</b>	<b>16,39%</b>
в том числе:			
Гарантии	39016	36841	-5,57%
Аккредитивы	4314	13591	215,04%
<b>Расчетно-кассовое обслуживание, всего</b>	<b>60673</b>	<b>483414</b>	<b>741,25</b>
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	22845	48968	114,35%
денежные переводы физических лиц	428	1448	238,32%
услуги по конвертации	16384	375857	2194,05%
Другое	21016	57141	171,89%
<b>Брокерско-дилерские услуги, всего</b>	<b>0</b>		
в том числе:			
покупка валюты по поручению клиентов	0		
продажа валюты по поручению клиентов	0		
покупка ценных бумаг по поручению клиентов	0		
продажа ценных бумаг по поручению клиентов	0		
<b>Привлечение депозитов и займов, в т.ч. организаций, осущ-их отд.виды банковской деятельности</b>	<b>378184</b>	<b>828774</b>	<b>101,35</b>
в том числе:			
от банков	39021	56055	43,65%
от банков по операциям РЕПО			%
от юридических лиц (кроме банков)	325442	682323	109,66%
от физических лиц (населения)	14647	83771	471,93%
Юридические лица по операция РЕПО		6626	100%
<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). В четвертом квартале произошла полная оплата акций третьей эмиссии, в результате на счете «Уставный Капитал» учитывается оплаченных акций на сумму 4 505 461 тыс.тенге и выкупленных акций на сумму 4 470 тыс.тенге.

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.