

# 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 2008 ГОДА.

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

(на 01.01.08 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	650000		650000	0
в том числе:				
- государственные ценные бумаги	650000		650000	0
- негосударственные ценные бумаги				
Портфель ценных бумаг, предназначенных для торговли, всего				
государственных ценных бумаг	0		0	0
- сделки обратное РЕПО (НГЦБ)		13735009	13735009	
Прочие инвестиции*				
государственные ценные бумаги, удерживаемые до погашения				
<b>Всего инвестиции</b>	<b>652200</b>	<b>13735009</b>	<b>14385009</b>	<b>2200</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 01.01.08, 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	6069616	9071552	1096870	2682360	6905622	304053		26130073
доллар США	3263622	6004350	158785	735813	560573	5922		10486898
евро	457736	188204						888107
прочие валюты								
<b>Всего</b>	<b>9790974</b>	<b>15264106</b>	<b>1255655</b>	<b>3418173</b>	<b>7466195</b>	<b>309975</b>		<b>37505078</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	%	проvisions и	%	кредит	%	проvisions и	%
Стандартный	15818555	99,03		0	37244083	99,31		
<b>2. Сомнительные:</b>	152620	0,96	45244	95,45	203938	0,54	101969	64,12
Сомнительные 1 категории	39396	0,25	1970	4,16				
Сомнительные 2 категории	33344	0,21	3334	7,03				
Сомнительные 3 категории								
Сомнительные 4 категории								
Сомнительные 5 категории	79880	0,5	39940	84,26	203938	0,54	101969	64,12
<b>3. Безнадежные</b>	2159	0,01	2159	4,55	57057	0,15	57057	35,88
<b>Всего</b>	<b>15973334</b>	<b>100</b>	<b>47403</b>	<b>100</b>	<b>37505078</b>	<b>100</b>	<b>159026</b>	<b>100</b>

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

(на 01.01.08 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	13,96	21486613	20362893	15719433	26130073
доллар США	15,12	6976550	11857115	8104600	10729065
евро	16,5	305042	1628730	1287832	645940
прочие валюты					
<b>Всего</b>		<b>28768205</b>	<b>33848738</b>	<b>25111865</b>	<b>37505078</b>

3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: на 01.01.08 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
<b>Ссуды и средства банкам, всего</b>	<b>381000</b>	<b>1.5</b>	<b>6500000</b>	<b>11.2</b>
в тенге			6500000	
в валюте	381000	1.5		
<b>Кредиты и средства от банков, всего</b>	<b>604000</b>	<b>2.9</b>	<b>9598737</b>	
в тенге	350000	1.7	1000000	2.1
в валюте	254000	1.2	8598737	17.8

Средства, размещены в Национальном Банке в сумме 5 000 000 тыс.тенге, а также в банках резидентах Казкоммерцбанк и Банке Тураналем, всего на сумму 1500000тыс.тенге.

Средства, привлеченные от других банков включают в себя краткосрочные вклады от банков резидентов сроком до 1 месяца в сумме 2 034 580 тыс.тенге и займы, привлеченные в иностранной валюте от банков-нерезидентов составляют (Demir Halyk Банк- Нидерланды)- 348 870 тыс.тенге, и от Европейского Банка Реконструкции и Развития - 7 215 287 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 01.01.08 г., в тыс. тенге)

Валюта депозита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	
тенге	5,9	17 187 689	166 179 173	171 240 178	22 248 694
доллар США	8,0	2 810 008	20 496 598	24 902 271	7 215 681
евро	6,7	488 699	2 822 733	2 574 120	240 086
прочие валюты		199 210	7 976 358	7 977 994	200846
тенге по операциям РЕПО с клиентами					
<b>Всего</b>		<b>20 685 606</b>	<b>197 474 862</b>	<b>206 694 563</b>	<b>29905307</b>

Временная структура отдельно по депозитам юридических и физических лиц

(на 01.01.08 ., 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	16627024	2387067	8619867	246765		<b>27 880 723</b>
Физические лица	337448	78806	166886	1433392	8 052	<b>2 024 584</b>
Юридические лица по операциям РЕПО			0	0		
<b>Всего</b>	<b>16964472</b>	<b>2465873</b>	<b>8786753</b>	<b>1680157</b>	<b>8 052</b>	<b>29 905 307</b>

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

(на 01.01.08 . в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению					
		2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2106 год
Субординированные облигации	2259900					1241900	1018000
Облигации	4 808 880			4 808 880			
Европейский Банк Реконструкции и развития	7 215 287	7 215 287					
Demir Halyk Bank	348 870	348 870					
Реабилитационный фонд	1 063 020	1 063 020					
<b>Всего</b>	<b>15 695 957</b>	<b>8 627 177</b>		4 808 880		<b>1241900</b>	<b>1018000</b>

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

Объем оказанных услуг	(на 01.01.08 , в тыс. тенге)		
	Период 4 квартал 2006г	Период 4 квартал 2007г	Увелич. / уменьш., %
<b>Кредитование, всего</b>	<b>1 719 168</b>	<b>4009873</b>	
в том числе:			
Банкам (в т.ч. займы и депозиты)	88 525	271417	206,6%
юридическим лицам (кроме банков)	1 502 992	3499811	132,9%
физическим лицам (населению)	127 651	238645	87%
<b>Торговое финансирование, всего</b>	<b>50 432</b>	<b>73519</b>	
в том числе:			
Гарантии	36 841	68358	85,5%
Аккредитивы	13 591	5160	-62,0%
<b>Расчетно-кассовое обслуживание, всего</b>	<b>483 414</b>	<b>356 512</b>	
в том числе:			
перевод платежей юридических лиц	48 968	85672	75,0%
денежные переводы физических лиц	1 448	6586	354,8%
услуги по конвертации	375 857	426620	13,5%
Другое	57 141	114166	99,8%
<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>828 774</b>	<b>1747826</b>	<b>-33,114%</b>
в том числе:			
от банков	56 055	55874	0,3%
от банков по операциям РЕПО	6 626	2341	-151,5%
от юридических лиц (кроме банков)	682 323	1220126	78,8%
от физических лиц (населения)	83 771	182979	118,4%
От международных фин организаций	0	215919	100%
Юридические лица по операция РЕПО			
<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