



АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ РБК БАНКА

УАЛИХАНОВ

БОТАНОВ

КАЛАЖАНОВ

САЙДУЛЛАЕВ

- Полное наименование:
- На государственном языке: «Bank RBK» Банкі» Акционерлік қоғамы
- На русском языке: Акционерное общество «Банк «Bank RBK»
- На английском языке: «Bank RBK» Joint Stock Company



- АО «Bank RBK» (далее – Банк) является коммерческим банком второго уровня Республики Казахстан. Главной целью Банка является повышение акционерной стоимости за счет роста доходности и эффективности бизнес-процессов, опираясь на развитие предоставляемых клиентам банковских продуктов и услуг.



Инвестиционные операции банков

Цели деятельности:

- ❑ Диверсификация активов
- ❑ Расширение источников дохода
- ❑ Поддержание ликвидности

Инвестиционный портфель банка – набор ценных бумаг, формируемый с определенными целями (в координатах риск-доходность)



- Инвестиционный портфель банка формируется в результате проведения инвестиционных операций, под которыми понимают деятельность из вложение денежных средств банка на относительно продолжительный период времени в ценные бумаги, недвижимость, уставные фонды предприятий, коллекции, драгоценные металлы и другие объекты инвестирования, рыночная стоимость которых имеет способность возрастать и приносить владельцу доход в виде процентов, дивидендов, прибылей от перепродажи и других прямых и косвенных доходов.



- Итак, в состав инвестиционного портфеля банка входят как финансовые, так и реальные инвестиции. *Финансовые инвестиции* — это вложение средств в разнообразные финансовые инструменты, такие как ценные бумаги, депозиты, целевые банковские вклады, паи, доли, вложение в уставные фонды компаний. *Реальные инвестиции* — это вложение средств в материальные и нематериальные активы. К материальным объектам инвестирования принадлежат: дома, сооружения, оборудование, драгоценные металлы, коллекции, другие товарно-материальные ценности. К этой группе включаются инвестиции у воспроизведение и прирост основных и оборотных фондов, которые осуществляются в форме

- Инвестиции в нематериальные активы включают вложение в патенты; лицензии; «ноу-хау»; техническую, научно-практическую, технологическую и проектно-сметную документацию; имущественные права, которые вытекают из авторского права; опыт и другие интеллектуальные ценности; права пользования землей, водой, ресурсами, сооружениями, оборудованием (аренда); другие имущественные права. Из этой группы инвестиций иногда выделяют инновации - вложение у нововведение, а также и интеллектуальную форму инвестирования - вложение в творческий потенциал общества. В общем случае под инвестициями понимают долгосрочное вложение средств, обычно на период свыше одного года.



- Итак, значительная часть портфеля ценных бумаг банка входит в состав инвестиционного портфеля, формируя финансовые инвестиции. Вместе с тем учитывая долгосрочный характер инвестирования не все ценные бумаги, которые находятся в банковском портфеле, могут быть классифицированные как инвестиции. Так, долговые обязательства в форме ценных бумаг - векселя, казначейские обязательства с периодом обращения к году, деривативы не правомерно отно...



| Виды инвестиций | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------|-----------|------------|
| Долгосрочные инвестиции | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиционный портфель | 326 299 | 9 603 554 | 12 612 385 |
| Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц | 100 030 | 100 030 | 100 030 |

| | 2010 (аудир.) | 2011 (аудир.) | 2012 (неаудир.) |
|---|------------------|------------------|--------------------|
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности | 250 320 | 12 729 186 | -4 254 480 |
| Чистые денежные средства, полученные от инвестиционной деятельности | -357 478 | -9 800 355 | -3 507 317 |
| Чистые денежные средства, полученные от финансовой деятельности | 1 659 000 | 1 677 100 | 9 500 000 |
| Влияние изменений обменного курса | 189 | 5 396 | 28 845 |
| Денежные средства на начало года | 356 086 | 1 908 117 | 6 519 444 |
| Денежные средства на конец года | 1 908 117 | 6 519 444 | 8 286 492 |

| | |
|---|--|
| Общее количество объявленных акций, в т.ч.: | 2 000 000 штук |
| - Простые именные акции | 1 500 000 штук |
| - Привилегированные акции | 500 000 штук |
| Номинальная стоимость | 10 000 тенге |
| Номинальная стоимость, оплаченная учредителями | 10 000 тенге |
| Общая сумма денег, привлеченная при размещении | 14 500 000 000 тенге |
| Количество акций, находящихся в обращении, в т.ч.: | 1 450 000 штук |
| - Количество простых акций в обращении | 1 000 000 штук |
| - Количество привилегированных акций в обращении | 450 000 штук |
| Количество выкупленных акций | Нет |
| Дата утверждения методики выкупа акций | Правила выкупа АО «КазИнКомБанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций утверждены Общим собранием акционеров «15» апреля 2006 года |
| Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций | Комитет по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан |
| Государственный регистрационный номер, дата государственной регистрации | A3545 от «09» ноября 2011 года |

The background is a solid blue gradient. In the four corners, there are decorative white line-art patterns resembling circuit traces or neural network connections, with small circles at the end of the lines.

- Спасибо за внимание!