ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
АО «Астана-Финанс» за 2 квартал 2009 год

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО «Астана-Финанс», подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале; учетная политика АО «Астана-Финанс» во 2 квартале 2009 года не изменялась), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Раздел 1. Участие в составе других юридических лиц или организаций

Наименование	Местонахождение
ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»	050091, г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67
АК «Казахстан-КАМАЗ»	Консорциальное соглашение без регистрации юридического лица
АО «Казахстанская фондовая биржа»	050000, г Алматы, ул. Айтеке Би, 67

Раздел 2.

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг.

(в тыс.тенге)

Вид инвестиций	Сальдо на 01.04.2009 г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2009 г.
		Дебет	Кредит	
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц, всего	**21 247 970**	**4 872 495**	**2 786**	**26 117 680**
в том числе:				**0**
в дочерние организации	21 243 920	4 872 495	2 786	26 113 630
в зависимые организации	4 050	0	0	4 050
Инвестиции в недвижимость	**1 046 353**		**6 182**	**1 040 171**
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи	**537 826**	**5 319 247**	**4 028 393**	**1 828 679**
в том числе:				
негосударственные ценные бумаги	537 826	5 319 247	4 028 393	1 828 679
Торговые ценные бумаги	**19 724 035**	**48 278 356**	**57 111 329**	**10 891 062**
в том числе:				**0**
Государственные ценные бумаги	0	0	0	**0**
негосударственные ценные бумаги	19 724 035	48 278 356	57 111 329	10 891 062
Операция «Обратное РЕПО»	**7 453 954**	**14 537 749**	**21 991 703**	**0**
Портфель ценных бумаг, удерживаемый до погашения, всего	**237 098**	**149 269**	**142 795**	**243 572**
в том числе:				
негосударственные ценные бумаги	237 098	149 269	142 795	243 572
Провизии по инвестициям	**-234 854**		**1 210 424**	**-1 445 278**
Всего инвестиции	**50 012 382**	**73 157 116**	**84 493 612**	**38 675 886**

2. Кредитный портфель

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

(в тыс.тенге)

Валюта кредита	0-1 мес	2-3 мес	4-6 мес	7-12 мес	13-36 мес.	37-60 мес	свыше 60 мес	Всего
Долл. США	2 686 171		790 903	11 516 446	35 003 767	3 732 869	13 698 477	**67 428 633**
Канадский доллар						633 096	752 230	**1 385 326**
Евро			45 048		5 723 995	1 388 165	17 740 024	**24 897 232**
Тенге	20 340 250	248 876	1 001 392	31 731 215	28 635 013	7 436 187	11 916 273	**101 309 206**
	23 026 421	**248 876**	**1 837 343**	**43 247 661**	**69 362 775**	**13 190 317**	**44 107 004**	**195 020 397**

Качество ссудного портфеля по классификации

(в тыс. тенге)

Категория	Сальдо на 01.04.2009г.		Размер провизий	Сальдо на 01.07.2009г.		Размер провизий	Изменения	
	Сумма	Уд.вес,%		Сумма	Уд.вес%		кредиты	Размер провизий
Стандартные	70 830 931	35,99	0	58 005 920	30,33	0	-12 825 011	0
Сомнительные-1	85 665 560	42,53	4 283 278	80 444 180	40,90	4 022 209	-5 221 380	-261 069
Сомнительные-2	11 459 308	5,69	1 145 931	7 131 239	3,63	713 124	-4 328 069	-432 807
Сомнительные-3	15 940 153	7,91	3 188 031	14 772 686	7,51	2 954 537	-1 167 467	-233 494
Сомнительные-4	14 459 360	7,18	3 614 840	29 623 314	15,06	7 405 828	15 163 954	3 790 988
Сомнительные-5	130 936	0,07	65 468	1 965 387	1,00	982 694	1 834 451	917 226
Безнадежные	1 281 273	0,64	1 281 273	3 077 671	1,56	3 077 671	1 796 398	1 796 398
ИТОГО	**199 767 521**	**100**	**13 578 820**	**195 020 397**	**100**	**19 156 063**	**-4 747 123**	**5 577 243**

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам

(в тыс. тенге)

Валюта кредита	Сальдо на 01.04.2009г.		Дебет	Кредит	Сальдо на 01.07.2009г.	
	Средневзвешанная ставка	Сумма			Средневзвешанная ставка	Сумма
KZT	11,90	103 215 594	8 363 647	10 270 036	12,10	101 309 205
USD	14,80	448 598	50 264	50 623	13,40	448 239
CAD	13,00	10 624		3	13,00	10 621
EURO	14,10	133 422	4 155	20 132	13,70	117 445
CHF	7,36	1 997	0	1 997		0
RUR	10,00	104 413	0	104 413		0
Итого в тенге		199 767 521				195 020 397

3. Дебиторская задолженность

Наименование статей	Сальдо на 01.04.2009г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2009г.
		Дебет	Кредит	
Вид дебиторской задолженности				
Долгосрочная, всего	18 764	7 120	13 884	12 000
в том числе:				
- задолженность долгосрочная	97 014	0	0	97 014
- счета к получению	19 120	0	0	19 120
- резервы по сомнительным долгам	-97 370	7 120	13 884	-104 134
Краткосрочная, всего	18 396 685	25 941 126	28 694 797	15 643 014
в том числе:				
- задолженность краткосрочная	3 811 540	17 169 626	19 245 988	1 735 179
- арендная плата	460			460
- счета к получению	122 525	7 408	8 623	121 309
начисленное вознаграждение	14 471 196	8 763 965	9 344 498	13 890 664
ТОО "Astana Logistics"	992 320	215 299		1 207 619
ТОО "ENKI"	723 845	196 303		920 148
Forest Holding LLP	563 884	152 041	2 456	713 470
ТОО "GeFest"	597 291			597 291
ТОО "Комильфо Плюс"	386 706	127 965		514 671
ТОО "MMA Holding"	317 435	424 803		742 239
ТОО "Sky Hope"	316 432	186 221	92	502 561
ТОО "ОКК VL-Group"	357 448	117 797	1 561	473 685
АО "Астана Сити Палас"	570 312	656 767	486 663	740 417
АО "Сембол улусларарасы ятырым"	293 521	205 675		499 196
Прочие	9 352 002	6 481 094	8 853 727	6 979 369
- резервы по сомнительным долгам	-9 036	126	95 688	-104 598
Производные финансовые инструменты	16 591 150	25 403 667	40 111 221	1 883 596
Всего	35 006 599	51 351 913	68 819 902	17 538 610

4. Временная структура займов по годам погашения

№	*Наименование кредитора по займу*	*Текущая сумма долга*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013-2023*
1	Акимат Атырауской области	346 123				110 000	236 123
2	Департамент Капитального строительства г. Астаны	2 990 070			611 968	851 968	1 526 134
3	АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ"	5 308 450	18 000	488 446	940 893	940 893	2 920 218
4	АО "ФНБ "Самрук-Казына"	8 499 750	8 499 750				0
5	Облигации четвертого выпуска	1 874 746			1 874 746		0
6	Облигации пятого выпуска	4 477 077		4 477 077			0
7	Облигации шестого выпуска	849 732				849 732	0
8	Облигации седьмого выпуска	284 559					284 559
9	Облигации восьмого выпуска	337 094			337 094		0
10	Облигации девятого выпуска	4 913 591					4 913 591
11	Облигации десятого выпуска	183 085					183 085
12	Облигации одиннадцатого выпуска	3 499 102					3 499 102
13	Облигации тринадцатого выпуска	5 329 706					5 329 706
14	Облигации четырнадцатого выпуска	5 422 903					5 422 903
15	Облигации пятнадцатого выпуска	54 412 884		54 412 884			0
16	Облигации семнадцатого выпуска	26 219 853			26 219 853		0
17	Облигации восемнадцатого выпуска	8 972 796		8 972 796			0
18	Облигации двадцатого выпуска	1 795 841	1 795 841				0
19	Облигации двадцать первого выпуска	1 496 727		1 496 727			0
20	Облигации двадцать второго выпуска	15 395 428					15 395 428
	Облигации двадцать третьего выпуска	3 640 747			3 640 747		0
22	Облигации двадцать четвертого выпуска	4 540 008					4 540 008
23	Облигации двадцать шестого выпуска	9 986 782					9 986 782
	Astana Finans B.V.	15 172 459		8 669 744	1 504 300	188 038	4 810 377
	Bankgesellschaft Berlin	9 859 406	1 362 354	2 269 366	1 784 934	1 512 317	2 930 435

26	Sachsen LB	288 141	57 628	115 256	115 256	0	0
27	Export Development Canada	9 164 819	710 392	1 407 957	1 318 640	1 229 322	4 498 508
28	PEFCO	1 969 407	716 872	576 283	450 835	225 417	0
29	UBS AG	222 266	55 566	111 133	55 566	0	0
30	Standart Bank	3 008 600	3 008 600	0	0	0	0
31	Nomura	25 836 372				10 393 550	15 442 822
32	Deere credit	7 819 675	792 791	1 275 781	1 275 781	1 275 781	3 199 541
33	Deutsche bank	2 095 574	189 739	276 661	276 661	276 661	1 075 852
34	KBC bank	1 631 897	172 806	268 789	268 789	268 789	652 724
35	АО "Эксимбанк"	1 991 556		1 072 377	919 180		0
	Итого	**249 837 224**	**17 380 339**	**85 891 277**	**41 595 243**	**18 122 468**	**86 847 896**

5. Кредиторская задолженность

Вид кредиторской задолженности	Сальдо на 01.04.2009 г.	Обороты		Сальдо на 01.07.2009 г.
		Дебет	Кредит	
Краткосрочная, всего	***15 432 780***	***247 067 092***	***249 481 008***	***17 846 696***
в том числе:				
Расчет с поставщиками и подрядчиками	**101 475**	**583 523**	**558 913**	**76 865**
Авансы полученные	**66 684**	**21 378 883**	**21 321 445**	**9 246**
Начисленное вознаграждение к выплате (10 Крупных)	**9 465 432**	**223 505 030**	**226 004 677**	**11 965 079**
Astana-finance B.V	995 941	30 704 550	31 036 233	1 327 623
Deere Credit, Inc	42 426	1 994 644	2 041 020	88 803
Export Development Canada	189 076	3 797 079	3 770 345	162 341
Landes Bank Berlin	80 909	3 294 716	3 361 655	147 848
Nomura International Plc	49 123	5 735 014	5 957 575	271 685
Oppenheimerfunds, Inc	39 936	5 230 110	5 440 456	250 283
Standbank	27 818	1 633 481	1 680 038	74 374
АО "ФНБ "Самрук-Казына"	412 212	1 534 126	1 682 872	560 957
Фонд развития малого предпринимательства	107 860	321 651	319 721	105 931
Облигации АО "Астана-Финанс"	7 410 535	165 529 690	166 904 672	8 785 517
Прочее	109 596	3 729 968	3 810 089	189 718
Прочая кредиторская задолженность	**5 799 189**	**1 599 656**	**1 595 973**	**5 795 506**
Операции Репо	***10 382 360***	***36 460 647***	***26 078 287***	**0**
Производные финансовые инструменты	***3 214 206***	***73 433 986***	***70 361 404***	***141 625***
Всего	**29 029 346**	**356 961 725**	**345 920 700**	**17 988 321**

6. Анализ финансовых результатов.

Чистый доход Компании по итогам 2 квартала 2009 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Наименование статей	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы в виде вознаграждения от основной деятельности	1	6 872 738	13 457 003	5 205 350	10 215 218
Доходы в виде вознаграждения по текущим счетам и размещенным вкладам	2	4 390	250 835	90 722	112 743
Доходы в виде вознаграждения (купона и/или дисконта) по приобретенным ценным бумагам	3	534 814	1 378 434	1 724 939	2 923 172
Доходы (убытки) от купли - продажи ценных бумаг (нетто)	4	-3 064 985	-6 018 256	393 055	404 115
Доходы (убытки) от изменения стоимости торговых ценных бумаг и ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (нетто)	5	113 595	-2 832 907	1 509 012	-141 114
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	63 398	248 463	9 061	49 065
Доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	-2 561 766	-13 855 650	353 309	-3 942 551
Доходы от реализации нефинансовых активов и получения активов	8	12 508	11 455	1 649	8 738
Прочие доходы	9	7 961 314	41 231 413	578 963	7 406 373
Итого доходов	10	9 936 006	33 870 790	9 866 060	17 035 759
	11				
Комиссионные расходы	12	93 072	195 213	136 541	249 798
Расходы в виде вознаграждения (премии) по приобретенным ценным бумагам	13	1 347	3 281	0	
Расходы в виде вознаграждения по выпущенным ценным бумагам	14	3 804 856	8 059 401	2 582 101	4 562 132
Расходы по операциям «РЕПО»	15	78 417	363 508	32 466	112 494

Расходы в виде вознаграждения по полученным займам и финансовой аренде	16	2 969 173	4 780 090	2 813 946	5 216 660
Общие административные расходы	17	619 411	1 249 671	767 899	1 425 245
в том числе:	18			0	
расходы на оплату труда и командировочные	19	135 324	349 047	220 838	452 179
амортизационные отчисления и износ	20	82 221	162 997	50 948	100 386
расходы по текущей аренде	21	2 025	4 861	6 904	12 885
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	22	24 778	55 667	26 299	51 581
Расходы от реализации нефинансовых активов и передачи активов	23	-774	-2 599	1 821	5 747
Прочие расходы	24	19 130 884	48 091 871	3 026 275	5 122 314
Итого расходов	25	26 696 386	62 740 436	9 361 049	16 694 390
	26				
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	27	-16 760 380	-28 869 646	505 011	341 369
	28				
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	29	19 764 343	22 908 129	225 931	-256 827
Доход от участия в капитале других юридических лиц	30				
Прибыль (убыток) за период	31				
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	32				
	33				
Прибыль (убыток) до налогообложения	34	-36 524 723	-51 777 775	279 080	598 196
	35				
Корпоративный подоходный налог	36		14 237	16 000	37 000
	37				
Чистая прибыль (убыток) после налогообложения	38	-36 524 723	-51 792 012	263 080	561 196
	39				
Доля меньшинства	40				
	41				
Чистая прибыль (убыток) за период	42	-36 524 723	-51 792 012	263 080	561 196

30 апреля 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало отчет об итогах размещения облигаций восьмого выпуска в рамках шестой облигационной программы (НИН KZP08Y10C532).

08 мая 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций аннулировало шестой выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы АО "Астана - Финанс" (НИН KZP06M54D014).

08 мая 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций аннулировало шестой выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы АО "Астана - Финанс" (НИН KZP06M54D014).

08 мая 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций аннулировало шестой выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы АО "Астана - Финанс" (НИН KZP06M54D014).

08 мая 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций аннулировало шестой выпуск облигаций в рамках седьмой облигационной программы АО "Астана - Финанс" (НИН KZP06M54D014).

09 июня 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций приняло к сведению информацию о не размещении облигаций третьего выпуска в рамках шестой облигационной программы (НИН KZP03M42C539).

22 июня 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО "Астана - Финанс".

26 июня 2009 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало отчет об итогах размещения облигаций первого выпуска в пределах четвёртой облигационной программы (НИН KZPC1Y10C202).

Председатель Правления: *Ибатуллина Э.П.*

Главный бухгалтер: *Седова Р.И.*