

*Тогобаев  
(полное наименование)*

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках и  
сроках представления финансовой отчетности и  
дополнительных сведений к финансовой отчетности  
организациями, осуществляющими отдельные виды  
банковских операций

Форма №1

**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "КазАгроФинанс"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2006 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>35 322 972</b>	<b>25 727 108</b>
Основные средства (нетто)	2	139 349	117 624
Нематериальные активы (нетто)	3	129 274	106 800
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	0	45
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	19 261 554	12 782 756
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	6 949 807	6 968 235
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	28 037	54 312
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	8		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	9		
Отсроченное налоговое требование	10		
Прочие активы	11	259 268	148 563
Запасы	12	1 181 475	282 000
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	271 523	351 324
Расходы будущих периодов	14	186 170	14 435
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 209 913	2 261 908
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	2 138 224	395 086
Операция "обратное РЕПО"	17	0	
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18		
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19		0
Деньги	20	1 568 378	2 244 020
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>22 661 923</b>	<b>15 296 103</b>
Уставный капитал	22	21 825 591	14 825 591
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	10 473	10 473
Прочие резервы	26		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	825 859	460 039
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	300 325	140 611
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	525 534	319 428
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>12 661 049</b>	<b>10 431 005</b>

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	7 959 302	6 630 847
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	164 792	294 091
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	68 553	31 966
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	7 884	7 991
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	659 093	381 968
Краткосрочные займы полученные	41	3 778 977	3 069 430
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	22 448	14 712
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>35 322 972</b>	<b>25 727 108</b>



Председатель Правления

Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Спивак О. А.

дата

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

*Handwritten marks and signatures at the bottom left of the page.*

Форма № 2

**Отчет о доходах и расходах  
(классификация расходов по характеру)  
Акционерное общество "КазАгроФинанс"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 31 декабря 2006 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный отчетный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>1 443 051</b>	<b>1 443 051</b>	<b>1 037 642</b>	<b>1 037 642</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	104 033	104 033	120 974	120 974
по размещенным вкладам	3	813	813	3 388	3 388
по предоставленным займам	4	376 399	376 399	363 682	363 682
по предоставленной финансовой аренде	5	849 158	849 158	508 628	508 628
по ценным бумагам	6				
по операциям "обратное РЕПО"	7	17 717	17 717		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	94 931	94 931	40 970	40 970
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>9</b>	<b>-91 484</b>	<b>-91 484</b>	<b>85 157</b>	<b>85 157</b>
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	10				
доходы от осуществления клиринговых операций	11				
доходы от осуществления кассовых операций	12				
доходы от осуществления сейфовых операций	13				
доходы от осуществления инкассации	14				
прочие доходы, не связанные с получением вознаграждения	15				
иные доходы (убытки) по ценным бумагам (нетто)	16	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (убытки) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
доходы (убытки) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18				
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-247 972	-247 972	-12 889	-12 889
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	12 880	12 880	18 597	18 597
прочие доходы	22	143 608	143 608	79 449	79 449
<b>Итого доходов</b>	<b>23</b>	<b>1 351 567</b>	<b>1 351 567</b>	<b>1 122 799</b>	<b>1 122 799</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>24</b>	<b>245 134</b>	<b>245 134</b>	<b>146 485</b>	<b>146 485</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	245 134	245 134	146 485	146 485
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28				
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>31</b>	<b>596 513</b>	<b>596 513</b>	<b>455 515</b>	<b>455 515</b>

в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	32				
расходы от осуществления клиринговых операций	33				
расходы от осуществления кассовых операций	34				
расходы от осуществления сейфовых операций	35				
расходы от осуществления инкассации	36				
операционные расходы	37	427 965	427 965	328 422	328 422
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	350 197	350 197	266 062	266 062
амортизационные отчисления	39	27 147	27 147	21 742	21 742
расходы на материалы	40	8 659	8 659	6 304	6 304
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	41 962	41 962	34 314	34 314
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	17 193	17 193	28 236	28 236
прочие расходы	43	151 355	151 355	98 857	98 857
<b>Итого расходов</b>	<b>44</b>	<b>841 647</b>	<b>841 647</b>	<b>602 000</b>	<b>602 000</b>
<b>Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(проvisions)</b>	<b>45</b>	<b>509 920</b>	<b>509 920</b>	<b>520 799</b>	<b>520 799</b>
Расходы на резервы (проvisions)(восстановление резервов (проvisions)) на возможные потери	46	-15 614	-15 614	184 692	184 692
<b>Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проvisions)</b>	<b>47</b>	<b>525 534</b>	<b>525 534</b>	<b>336 107</b>	<b>336 107</b>
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
<b>Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>49</b>	<b>525 534</b>	<b>525 534</b>	<b>336 107</b>	<b>336 107</b>
Корпоративный подоходный налог	50			16 679	16 679
<b>Чистый доход (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>51</b>	<b>525 534</b>	<b>525 534</b>	<b>319 428</b>	<b>319 428</b>
Доля меньшинства	52				
<b>Чистый доход (убыток) за период</b>	<b>53</b>	<b>525 534</b>	<b>525 534</b>	<b>319 428</b>	<b>319 428</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тагашев И.Е.

Шоданова Г.Т.

дата

дата

Форма № 3

**Отчет о движении денег (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "КазАгроФинанс"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 31 декабря 2006 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>	1		
Доход (убыток) до налогообложения	2	525 534	336 107
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-67 186	122 210
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	27 147	21 742
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	-15 614	184 692
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-63 212	-4 643
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-89 690	-72 413
расходы на выплату вознаграждения	8	48 674	-13 601
прочие корректировки на неденежные статьи	9	25 509	6 433
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	10	<b>458 348</b>	<b>458 317</b>
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах</b>	11	<b>-10 149 074</b>	<b>-7 107 763</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-6 407 171	-6 372 544
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	24 900	-57 495
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-190 769	-19 862
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	-1 672 757	459 384
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-982 933	-954 616
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17		
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для продажи	18		
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения свыше трех месяцев	19	0	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-920 344	-162 630
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	21	<b>2 272 219</b>	<b>-2 128 058</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	1 290 005	-2 799 562
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	937 998	676 176
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26	36 587	-10 554

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	7 629	5 882
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-7 876 855	-9 235 821
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	19 500	25 962
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>-7 896 355</b>	<b>-9 261 783</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>	<b>31</b>		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-78 836	-147 473
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	870	1 274
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35	45	574
Прочие поступления и платежи	36		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>37</b>	<b>-77 921</b>	<b>-145 625</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>	<b>38</b>		
Выпуск акций	39	7 000 000	8 950 000
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-159 714	-61 463
Прочие поступления и платежи	43		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>44</b>	<b>6 840 286</b>	<b>8 888 537</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>45</b>	<b>-675 642</b>	<b>-60 554</b>
Остаток денег на начало периода	46	2 244 020	2 304 574
Остаток денег на конец периода	47	1 568 378	2 244 020

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тагашев И.Е.

Шоданова Г.Т.

дата

дата

*Handwritten signatures at the bottom left of the page.*

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
 на 31 декабря 2006 года

( в тысячах тенге )

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изъятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало отчетного периода	1	14 825 591			10 473		460 039	15 296 103
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	14 825 591	0	0	10 473	0	460 039	15 296 103
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	7 000 000						7 000 000
Дивиденды	5						-159 714	-159 714
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						525 534	525 534
Внутренние переводы	9	0	0	0	0	0	0	0
Формирование резервного капитала	10							0
амортизация накопленной переоценки основных средств	11							0
Прочие операции	12							0
<b>Сальдо на конец отчетного периода</b>	<b>13</b>	<b>21 825 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 473</b>	<b>0</b>	<b>825 859</b>	<b>22 661 923</b>



Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Справка О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

*(Handwritten signature)*