

Форма №1

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание | На конец отчетного периода | На 31 декабря 2008 года |
|---|------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | 1 | 90 766 876 | 86 668 737 |
| Основные средства (нетто) | 2 | 1 117 756 | 1 081 349 |
| Нематериальные активы (нетто) | 3 | 109 042 | 113 733 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 3-1 | 29 261 | 29 261 |
| Инвестиционная недвижимость | 3-2 | | |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 4 | | |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 5 | 34 294 330 | 34 435 017 |
| Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 6 | 16 110 702 | 20 592 953 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 7 | | |
| 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 | 561 675 | 457 256 |
| Запасы | 12 | 5 934 033 | 3 161 500 |
| Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам | 13 | 379 559 | 386 330 |
| Расходы будущих периодов | 14 | 18 613 | 8 155 |
| Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 15 | 7 052 326 | 6 890 660 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 16 | 6 524 364 | 7 556 683 |
| Операция "обратное РЕПО" | 17 | | |
| Производные финансовые инструменты | 17-1 | 13 049 079 | 4 215 506 |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли | 18 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 19 | | |
| Деньги и денежные эквиваленты | 20 | 5 586 136 | 7 740 334 |
| Капитал | 21 | 44 948 354 | 47 400 151 |
| Уставный капитал | 22 | 48 450 191 | 47 150 191 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 23 | 968 902 | 968 902 |
| Изъятый капитал | 24 | | |
| Резервный капитал | 25 | 168 133 | 168 133 |
| Прочие резервы | 26 | -3 153 476 | -3 081 490 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 27 | -1 485 396 | 2 194 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет | 28 | 2 194 414 | 917 964 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 29 | -3 679 810 | 1 276 451 |
| Доля меньшинства | 30 | | |

Отчет о прибылях и убытках
(классификация расходов по характеру)
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "01" июля 2009 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 |
| Доходы, связанные с получением вознаграждения: | 1 | 1 957 947 | 3 801 713 | 1 376 692 | 2 624 804 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы от корреспондентским и текущим счетам | 2 | 50 120 | 109 546 | 70 256 | 118 057 |
| доходы от размещенным вкладам | 3 | 0 | 0 | 107 | 219 |
| доходы от предоставленным займам | 4 | 862 508 | 1 742 653 | 646 646 | 1 214 378 |
| доходы от предоставленной финансовой аренде | 5 | 989 907 | 1 819 560 | 467 556 | 978 982 |
| доходы от ценным бумагам | 6 | | | | |
| доходы от операциям "обратное РЕПО" | 7 | | | 15 534 | 30 627 |
| доходы, связанные с получением вознаграждения | 8 | 55 412 | 129 954 | 176 593 | 282 541 |
| Доходы, не связанные с получением вознаграждения: | 9 | 4 664 390 | 4 133 971 | 131 806 | 376 280 |
| 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 | | | | |
| доходы, не связанные с получением вознаграждения | 15 | | | | |
| доходы (расходы) по ценным бумагам (нетто) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | | | | | |
| доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто) | 17 | | | | |
| доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто) | 18 | | | | |
| доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 19 | 1 492 260 | -5 153 924 | 41 369 | -762 981 |
| доходы от участия в капитале других юридических лиц | 20 | | | | |
| доходы от реализации активов | 21 | 103 | 621 | 3 788 | 4 028 |
| доходы от операций с ценными бумагами | 22 | 3 172 027 | 9 287 274 | 86 649 | 1 135 233 |
| доходы от операций с ценными бумагами | 23 | 6 622 337 | 7 935 684 | 1 508 498 | 3 001 084 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения: | 24 | 496 905 | 980 385 | 457 487 | 883 290 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы от привлеченным вкладам | 25 | | | | |
| расходы от полученных займам | 26 | 418 202 | 826 553 | 401 371 | 771 103 |
| расходы от полученной финансовой аренде | 27 | | | | |

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "01" июля 2009 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 |
| денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью | 1 | | |
| прибыль (убыток) до налогообложения | 2 | -2 592 893 | -2 182 653 |
| корректировки на неденежные операционные статьи: | 3 | 3 572 876 | 2 074 305 |
| в том числе: | | | |
| амортизационные отчисления и износ | 4 | 38 898 | 35 126 |
| расходы по резервам (провизиям) на возможные потери | 5 | 6 219 046 | 2 893 326 |
| нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой | 6 | | |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 9 | -2 685 068 | -854 147 |
| операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах | 10 | 979 983 | -108 348 |
| увеличение (уменьшение) в операционных активах | 11 | -12 298 021 | -8 679 734 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов | 12 | -224 207 | -2 916 640 |
| (Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности | 13 | -8 833 573 | -536 216 |
| (Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | 14 | -37 032 | -66 661 |
| (Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 15 | -222 306 | -1 258 985 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов | 16 | -1 384 527 | -1 110 034 |
| (Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО" | 17 | 0 | -600 013 |
| (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 | | 25 932 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 20 | -1 596 376 | -2 217 117 |
| увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | 21 | 8 003 698 | 7 091 215 |
| Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | 22 | 4 555 133 | 3 709 739 |
| Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев | 23 | | |
| Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | 24 | 3 473 127 | 3 533 660 |
| Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | 25 | | |
| Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | 26 | | -174 488 |
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 27 | -24 562 | 22 304 |

| | | | |
|---|----|------------|------------|
| увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности | 28 | -4 294 323 | -1 588 519 |
| уплаченный корпоративный подоходный налог | 29 | 15 300 | |
| того увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 30 | -4 309 623 | -1 588 519 |
| денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | 31 | | |
| покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 32 | | |
| покупка основных средств, нематериальных активов | 33 | -52 572 | -19 126 |
| продажа основных средств, нематериальных активов | 34 | | |
| инвестиции в капитал других юридических лиц | 35 | | |
| прочие поступления и платежи | 36 | | |
| того увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности | 37 | -52 572 | -19 126 |
| денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | 38 | | |
| выпуск акций | 39 | 1 300 000 | 10 550 600 |
| заятие акций и долей участия | 40 | | |
| дивиденды полученные | 41 | | |
| плата дивидендов | 42 | | |
| прочие поступления и платежи | 43 | -71 986 | -205 981 |
| того увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | 44 | 1 228 014 | 10 344 619 |
| того чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | 45 | -2 154 198 | 8 628 626 |
| остаток денег и денежных средств на начало периода | 46 | 7 740 334 | 1 916 771 |
| остаток денег и денежных средств на конец периода | 47 | 5 586 136 | 10 545 397 |

Первый руководитель

Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Буkenова Б.М.

Телефон: (8-7172) 55-65-30

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
на "01" июля 2009 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Символ | Капитал родительской организации | | | | | | Итого капитал |
|---|--------|----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|
| | | Уставный капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенная прибыль (убыток) | Резерв по условному распределению | Всего | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сальдо на начало предыдущего периода | 1 | 28 825 591 | 168 133 | 968 902 | 1 265 747 | -1 931 888 | 29 296 485 | |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | 2 | | | | | 0 | | |
| Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода | 3 | 28 825 591 | 168 133 | 968 902 | 1 265 747 | -1 931 888 | 29 296 485 | |
| Переоценка основных средств, активов | 4 | | | | | -1 149 602 | -1 149 602 | |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 5 | | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | 6 | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) от прочих операций | 7 | | | | | | | |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 451 | |
| Прибыль (убыток) за период | 9 | | | | | | 1 276 451 | |
| Всего прибыль (убыток) за период | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -273 060 | |
| Дивиденды | 11 | | | | | | 18 324 600 | |
| Эмиссия акций | 12 | 18 324 600 | | | | | | |
| Выкупленные акции | 13 | | | | | | | |
| Внутренние переводы, в том числе: | 14 | 0 | 0 | 0 | -74 724 | | | |
| изменение накопленной переоценки основных средств | 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| формирование резервного капитала | 17 | | | | -74 761 | | | |
| прочие операции | 18 | 47 150 191 | 168 133 | 968 902 | 2 194 414 | -3 081 490 | 47 400 150 | |
| Сальдо на начало отчетного периода | 19 | | | | | | | |
| Изменения в учетной политике и корректировка ошибок | 20 | 47 150 191 | 168 133 | 968 902 | 2 194 414 | -3 081 490 | 47 400 150 | |
| Переоценка основных средств, активов | 21 | | | | | -71 986 | -71 986 | |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| Хеджирование денежных потоков | 24 | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) от прочих операций | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 679 810 | |
| Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале | 26 | | | | | | -3 679 810 | |
| Прибыль (убыток) за период | 27 | 0 | 0 | 0 | -3 679 810 | | -3 679 810 | |
| Всего прибыль (убыток) за период | 28 | | | | | | 0 | |
| Дивиденды | 29 | 1 300 000 | | | | | 1 300 000 | |
| Эмиссия акций | 30 | | | | | | | |
| Выкупленные акции | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Внутренние переводы, в том числе: | 32 | | | | | | | |
| изменение накопленной переоценки основных средств | 33 | | | | | | | |
| формирование резервного капитала | 34 | | | | | | | |
| прочие операции | 35 | 48 450 191 | 168 133 | 968 902 | -1 485 396 | -3 153 476 | 44 948 354 | |
| Сальдо на конец отчетного периода | | | | | | | | |

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности дочерних организаций ипотечные организации заполняют только графы

Айтжанов Д.Н.

Шоланова Г.Т.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 55-65-30

Место печати

