

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
АКТИВЫ			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	9 347 312,0	15 884 442,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4	9 593 962,0	12 890 268,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	4 870 693,0	2 657 541,0
Комиссионные вознаграждения	7		
в том числе:			
от пенсионных активов			
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам			
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	43 997 685,0	44 012 399,0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	28 024 579,0	23 948 563,0
Инвестиционное имущество	13	28 469,0	27 465,0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	5 456 244,0	3 837 654,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	463 109,0	463 109,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	95 260,0	103 136,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 059 882,0	1 095 640,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	114 661,0	96 531,0
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	538 144,0	315 122,0
Итого активы:	22	103 590 000,0	105 331 870,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 084 585,0	3 071 229,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	40 586 745,0	45 001 309,0
Кредиторская задолженность	28	3 812 832,0	4 089 385,0
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	543 945,0	319 113,0
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	1 283 227,0	1 704 066,0
Прочие обязательства	34	128 988,0	147 088,0
Итого обязательства:	35	49 440 322,0	54 332 190,0

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 634 091,0	48 450 191,0
в том числе:			
простые акции		50 634 091,0	48 450 191,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3 888 600,0	3 135 044,0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	860 753,0	806 358,0
Прочие резервы	40	- 3 709 234,0	- 3 397 766,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 475 468,0	2 005 853,0
в том числе:			
предыдущих лет		1 407 514,0	917 964,0
отчетного периода		1 067 954,0	1 087 889,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	54 149 678,0	50 999 680,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	103 590 000,0	105 331 870,0

Председатель Правления

Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исп. Букенова Б.М.

Телефон: (87172) 55-65-30 (309)

Место печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	2 299 231,0	4 795 984,0	1 902 535,0	3 671 759,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		77 318,0	143 209,0	50 120,0	109 546,0
по размещенным вкладам		-	-		
по предоставленным займам		848 093,0	1 538 982,0	862 508,0	1 742 653,0
по предоставленной финансовой аренде		1 373 820,0	3 113 793,0	989 907,0	1 819 560,0
по приобретенным ценным бумагам		-			
по операциям «обратное РЕПО»		-			
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2		2 748,0	55 412,0	129 954,0
Комиссионные вознаграждения	3				
в том числе:					
от пенсионных активов					
от инвестиционного дохода/убытка по пенсионным активам					
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	4				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций					
доходы от осуществления клиринговых операций					
доходы от осуществления кассовых операций					
доходы от осуществления сейфовых операций					
доходы от инкассации					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	5				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	6	286 529,0	- 3 489 683,0	1 707 170,0	6 590 747,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)		286 529,0	- 3 489 683,0	1 707 170,0	6 590 747,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	861 586,0	1 641 757,0	1 492 260,0	- 5 153 924,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	13 022,0	13 547,0	103,0	621,0
Прочие доходы	11	109 012,0	365 109,0	93 254,0	228 056,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	3 569 380,0	3 329 462,0	5 250 734,0	5 467 213,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	509 754,0	1 002 495,0	496 905,0	980 385,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		439 549,0	861 199,0	418 202,0	826 553,0
по полученной финансовой аренде		-	-		
по выпущенным ценным бумагам		70 205,0	141 296,0	78 703,0	153 832,0
по операциям «РЕПО»					
Прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	14				
Комиссионные расходы	15				
в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту					
вознаграждение за кастодиальное обслуживание					
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	16				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций					
расходы от осуществления клиринговых операций					

расходы от осуществления кассовых операций					
расходы от осуществления сейфовых операций					
расходы от осуществления инкассации					
Операционные расходы	17	350 956,0	682 065,0	343 205,0	624 872,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		284 428,0	551 681,0	281 201,0	507 996,0
амортизационные отчисления		24 336,0	49 119,0	18 156,0	38 898,0
расходы на материалы		4 704,0	9 328,0	4 645,0	9 437,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		37 488,0	71 937,0	39 203,0	68 541,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	12 959,0	13 547,0	71,0	98,0
Прочие расходы	20	103 432,0	397 673,0	124 105,0	235 705,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	977 101,0	2 095 780,0	964 286,0	1 841 060,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	2 592 279,0	1 233 682,0	4 286 448,0	3 626 153,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	287 857,0	695 907,0	2 283 841,0	6 219 046,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	2 304 422,0	537 775,0	2 002 607,0	- 2 592 893,0
Налог на прибыль	23	138 241,0	- 530 179,0	304 581,0	1 086 917,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	2 166 181,0	1 067 954,0	1 698 026,0	- 3 679 810,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	2 166 181,0	1 067 954,0	1 698 026,0	- 3 679 810,0

Председатель Правления  Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер  Шоданова Г.Т.

Исп.Букунова Б.М.
Телефон: (87172) 55-65-30 вн.309



Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на "01" июля 2010 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	537 775	-2 592 893
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-829 057	3 572 876
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	49 119	38 898
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	695 907	6 219 046
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
прочие корректировки на неденежные статьи	9	-1 574 083	-2 685 068
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	-291 282	979 983
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-3 372 718	-12 298 021
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-519 670	-224 207
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13		-8 833 573
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-32 417	-37 032
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	1 318 194	-222 306
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-4 227 818	-1 384 527
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17	0	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющих в наличии для продажи	18		
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения свыше трех месяцев	19		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	88 993	-1 596 376
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	-4 585 905	8 003 698
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	-2 174 518	4 555 133
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	-2 410 689	3 473 127
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-698	-24 562

Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-7 958 623	-4 294 323
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	18 129	15 300
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	-7 976 752	-4 309 623
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-6 383	-52 572
Продажа основных средств, нематериальных активов	34		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35		
Прочие поступления и платежи	36		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	37	-6 383	-52 572
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	38		
Выпуск акций	39	2 183 900	1 300 000
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-319 113	
Прочие поступления и платежи	43	-127 500	-71 986
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	44	1 737 287	1 228 014
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	-6 537 130	-2 154 198
Остаток денег и денежных средств на начало периода	46	15 884 442	7 740 334
Остаток денег и денежных средств на конец периода	47	9 347 312	5 586 136

Первый руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Исп. Букенова Б.М.
Телефон: (8-7172) 55-65-30

Место печати



Айтжанов Д.Н.

Шоданова Г.Т.

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
на "01" июля 2010 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Резерв по условному распределению	Всего	Доля меньшинства	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	5				
		2	3	4		5	6	7	8	
1										
Сальдо на начало предыдущего периода	1	47 150 191	168 133	968 902	2 194 415	-3 081 490	47 400 151			
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								0	
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	47 150 191	168 133	968 902	2 194 415	-3 081 490	47 400 151			
Переоценка основных средств, активов	4					-316 276	-316 276			
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5									
Хеджирование денежных потоков	6									
Прибыль (убыток) от прочих операций	7					0				
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	8		0			1 087 889	1 087 889			
Прибыль (убыток) за период	9		0			1 087 889	1 087 889			
Всего прибыль (убыток) за период	10		0			-638 226	-638 226			
Дивиденды	11									
Эмиссия акций	12	1 300 000					1 300 000			
Выкупленные акции	13									
Внутренние переводы, в том числе:	14		638 225	2 166 142	-638 225					
изменение накопленной переоценки основных средств	15		638 225		-638 225					
формирование резервного капитала	16									
прочие операции	17			2 166 142						
Сальдо на начало отчетного периода	18	48 450 191	806 358	3 135 044	2 005 853	-3 397 766	50 999 680			
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19									
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	48 450 191	806 358	3 135 044	2 005 853	-3 397 766	50 999 680			
Переоценка основных средств, активов	21									
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22					-311 468	-311 468			
Хеджирование денежных потоков	23									
Прибыль (убыток) от прочих операций	24									
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25		0			0				
Прибыль (убыток) за период	26		0			1 067 954	1 067 954			
Всего прибыль (убыток) за период	27		0			1 067 954	1 067 954			
Дивиденды	28					-543 944	-543 944			
Эмиссия акций	29	2 183 900					2 183 900			
Выкупленные акции	30									
Внутренние переводы, в том числе:	31		54 395	753 556	-54 395		753 556			
изменение накопленной переоценки основных средств	32								0	
формирование резервного капитала	33		54 395		-54 395					
прочие операции	34									
Сальдо на конец отчетного периода	35	50 634 091	860 753	3 888 600	2 475 468	-3 709 234	54 149 678			

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

Айтжанов Д.Н.

Шоланова Г.Т.



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букелова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 55-65-30

Место печати