

**Отчет о финансовом положении**  
**Акционерное Общество "КазАгроФинанс"**  
 (полное наименование организации)  
 по состоянию на "01" октября 2010 года

( в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	на конец отчетного периода	на конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	13 928 159,0	15 884 442,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4	10 116 006,0	12 890 268,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	2 277 101,0	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	47 011 538,0	44 012 399,0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	28 014 616,0	23 948 563,0
Инвестиционное имущество	13	1 438,0	27 465,0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	9 918 234,0	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	93 728,0	103 136,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 112 163,0	1 095 640,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	114 661,0	96 531,0
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	566 959,0	315 122,0
<b>Итого активы:</b>	<b>22</b>	<b>113 617 712,0</b>	<b>105 331 870,0</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 027 874,0	3 071 229,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	44 145 157,0	45 001 309,0
Кредиторская задолженность	28	6 641 980,0	4 089 385,0
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		319 113,0
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	1 550 018,0	1 704 066,0
Прочие обязательства	34	98 637,0	147 088,0
<b>Итого обязательства:</b>	<b>35</b>	<b>55 463 666,0</b>	<b>54 332 190,0</b>

<b>твенный капитал</b>			
авный капитал	36	54 450 191,0	48 450 191,0
ом числе:			
простые акции		54 450 191,0	48 450 191,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 494 633,0	3 135 044,0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	860 753,0	806 358,0
Прочие резервы	40	- 3 873 875,0	- 3 397 766,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	2 222 344,0	2 005 853,0
в том числе:			
предыдущих лет		1 407 514,0	917 964,0
отчетного периода		814 830,0	1 087 889,0
Доля меньшинства	42		
<b>Итого капитал:</b>	<b>43</b>	<b>58 154 046,0</b>	<b>50 999 680,0</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):</b>	<b>44</b>	<b>113 617 712,0</b>	<b>105 331 870,0</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		<b>1 066,30</b>	<b>1 050,49</b>

Председатель Правления  Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер  Шоданова Г.Т.

Исп.Букунова 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" октября 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	2 363 989,0	7 159 973,0	1 761 121,0	5 432 881,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		76 540,0	219 749,0	63 264,0	172 811,0
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		878 222,0	2 417 204,0	459 565,0	2 202 218,0
по предоставленной финансовой аренде		1 409 227,0	4 523 020,0	1 238 292,0	3 057 852,0
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	4 893,0	7 641,0	81 236,0	211 190,0
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	507 749,0	- 2 981 934,0	- 517 303,0	6 073 444,0
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)		507 749,0	- 2 981 934,0	- 517 303,0	6 073 444,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	- 1 135 250,0	506 507,0	35 261,0	- 5 118 664,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	1 478,0	15 025,0	1 977,0	2 598,0
Прочие доходы	11	128 477,0	493 586,0	631 709,0	748 911,0
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)</b>	12	<b>1 871 336,0</b>	<b>5 200 798,0</b>	<b>1 994 001,0</b>	<b>7 350 360,0</b>
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	536 360,0	1 538 855,0	441 639,0	1 422 024,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		465 751,0	1 326 950,0	390 878,0	1 217 430,0
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		70 609,0	211 905,0	50 761,0	204 594,0
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					
<b>Операционные расходы</b>	<b>17</b>	<b>339 580,0</b>	<b>1 021 645,0</b>	<b>306 669,0</b>	<b>931 571,0</b>
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		272 074,0	823 755,0	237 519,0	745 515,0
амортизационные отчисления		24 991,0	74 110,0	27 247,0	66 178,0
расходы на материалы		4 760,0	14 088,0	4 248,0	13 685,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		37 755,0	109 692,0	37 655,0	106 193,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	1 455,0	15 002,0	1 048,0	1 147,0
Прочие расходы	20	50 621,0	448 294,0	43 570,0	168 391,0
<b>Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)</b>	<b>21</b>	<b>928 016,0</b>	<b>3 023 796,0</b>	<b>792 926,0</b>	<b>2 523 133,0</b>
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	943 320,0	2 177 002,0	1 201 075,0	4 827 227,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	1 040 000,0	1 735 907,0	372 044,0	6 591 090,0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)</b>	<b>22</b>	<b>- 96 680,0</b>	<b>441 095,0</b>	<b>829 031,0</b>	<b>- 1 763 863,0</b>
Налог на прибыль	23	156 444,0	- 373 735,0	18 198,0	1 105 114,0
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)</b>	<b>24</b>	<b>- 253 124,0</b>	<b>814 830,0</b>	<b>810 833,0</b>	<b>- 2 868 977,0</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)</b>	<b>27</b>	<b>- 253 124,0</b>	<b>814 830,0</b>	<b>810 833,0</b>	<b>- 2 868 977,0</b>
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)			16,20		-

Председатель Правления

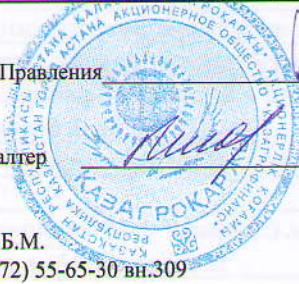
Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исп.Буменова 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" октября 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
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>	1		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2	441 095	-1 763 863
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-479 735	3 519 470
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	74 110	66 145
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	1 735 907	6 591 090
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
прочие корректировки на неденежные статьи	9	-2 289 752	-3 137 765
<b>Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	10	-38 640	1 755 607
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах</b>	11	-9 308 296	-14 678 311
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-6 933 390	-3 357 973
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13		
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-28 711	-32 515
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	3 179 953	-4 043 377
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-1 904 491	-2 103 003
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17		
(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	-3 621 657	-5 141 443
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	21	2 581 871	16 151 205
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	1 350 644	7 024 111
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	1 234 741	9 162 078
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-3 514	-34 984

Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-6 726 425	1 472 894
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	18 129	16 342
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>-6 744 554</b>	<b>1 456 552</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	-55 172	-58 701
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	140	1 307
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35		
Прочие поступления и платежи	36		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>37</b>	<b>-55 032</b>	<b>-57 394</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>	<b>38</b>		
Выпуск акций *	39	6 000 000	1 300 000
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	863 057	159 557
Прочие поступления и платежи	43	-255 000	-117 744
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>44</b>	<b>4 881 943</b>	<b>1 022 699</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>45</b>	<b>-1 956 283</b>	<b>4 177 464</b>
<b>Остаток денег и денежных средств на начало периода</b>	<b>46</b>	<b>15 884 442</b>	<b>7 740 334</b>
<b>Остаток денег и денежных средств на конец периода</b>	<b>47</b>	<b>13 928 159</b>	<b>11 917 798</b>

Первый руководитель

Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исп.Буконова Б.М.

Телефон: (8-7172) 55-65-30

Место печати

Приложение 4 к инструкции о порядке, формах и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

Отчет об изменениях в собственном капитале  
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"  
(полное наименование организации)  
на "01" октября 2010 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	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		
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		
Прибыль (убыток) за период	9	0	0	0	1 087 889	1 087 889	1 087 889	
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	1 087 889	-638 226	1 087 889	
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12	1 300 000					1 300 000	
Выкупленные акции	13							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	638 225	2 166 142	-638 225			
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16		638 225		-638 225			
прочие операции	17							
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					-476 109	-476 109	
Хеджирование денежных потоков	23							
Прибыль (убыток) от прочих операций	24							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	25	0	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) за период	26	0	0	0	814 830	814 830	814 830	
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	814 830	-543 944	814 830	
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29	6 000 000					6 000 000	
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	54 395	1 359 589	-54 395		1 359 589	
изменение накопленной переоценки основных средств	32						0	
формирование резервного капитала	33		54 395		-54 395		0	
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	54 450 191	860 753	4 494 633	2 222 344	-3 873 875	58 154 046	

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

Айтжанов Д.Н.

Шоданова Г.Т.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 55-65-30

Место печати

