

**Форма №1**

**Бухгалтерский баланс**

**Акционерное общество "КазАгроФинанс"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 30 сентября 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>35 641 753</b>	<b>25 727 108</b>
Основные средства (нетто)	2	110 144	117 624
Нематериальные активы (нетто)	3	129 334	106 800
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	0	45
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	20 060 555	12 782 756
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	7 450 855	6 968 235
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	57 495	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	221 309	148 563
Запасы	12	1 152 188	282 000
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	301 454	351 324
Расходы будущих периодов	14	97 171	14 435
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 075 777	2 261 908
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	378 878	395 086
Операция "обратное РЕПО"	17		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18		
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19	0	0
Деньги	20	2 606 593	2 244 020
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>21 884 078</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	48 014	460 039
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	300 325	140 611
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	-252 311	319 428
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>13 757 675</b>	<b>10 431 005</b>

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	9 114 230	6 630 847
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	227 232	294 091
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	73 661	31 966
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	5 306	7 991
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	679 363	381 968
Краткосрочные займы полученные	41	3 639 707	3 069 430
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	18 176	14 712
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>35 641 753</b>	<b>25 727 108</b>

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Медеуов Р.Б.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 30 сентября 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>385 535</b>	<b>993 309</b>	<b>274 214</b>	<b>772 176</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	21 407	92 646	16 815	104 998
по размещенным вкладам	3	0	114	881	1 023
по предоставленным займам	4	97 084	252 836	98 723	278 448
по предоставленной финансовой аренде	5	240 574	560 920	151 786	358 705
по ценным бумагам	6				
по операциям "обратное РЕПО"	7	1 895	1 895		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	24 575	84 898	6 009	29 002
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>9</b>	<b>-102 447</b>	<b>539</b>	<b>79 940</b>	<b>70 027</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 имеющих в наличии для продажи (нетто)	18				
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-136 798	-105 084	24 334	-13 921
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				0
доходы от реализации активов	21	7 933	12 456	8 908	18 437
прочие доходы	22	26 418	93 167	46 698	65 511
<b>Итого доходов</b>	<b>23</b>	<b>283 088</b>	<b>993 848</b>	<b>354 154</b>	<b>842 203</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>24</b>	<b>69 313</b>	<b>142 665</b>	<b>31 940</b>	<b>110 579</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	69 313	142 665	31 940	110 579
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>140 337</b>	<b>407 252</b>	<b>108 094</b>	<b>311 405</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	74 987	239 274	71 847	219 800
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	55 013	182 905	55 257	171 401
амортизационные отчисления	39	6 804	20 224	5 648	15 601
расходы на материалы	40	2 357	6 443	1 332	4 769
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
		10 813	29 702	9 610	28 029
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	8 572	17 166	18 439	28 040
прочие расходы	43	56 778	150 812	17 808	63 565
<b>Итого расходов</b>	<b>44</b>	<b>209 650</b>	<b>549 917</b>	<b>140 034</b>	<b>421 984</b>
<b>Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(проевизии)</b>	<b>45</b>	<b>73 438</b>	<b>443 931</b>	<b>214 120</b>	<b>420 219</b>
Расходы на резервы (проевизии)(восстановление резервов (проевизий)) на возможные потери	46	434 428	637 742	-15 146	-149 527
<b>Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проевизии)</b>	<b>47</b>	<b>-360 990</b>	<b>-193 811</b>	<b>229 266</b>	<b>569 746</b>
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
<b>Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога</b>	<b>49</b>	<b>-360 990</b>	<b>-193 811</b>	<b>229 266</b>	<b>569 746</b>
Корпоративный подоходный налог	50	19 500	58 500	19 500	58 500
<b>Чистый доход (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>51</b>	<b>-380 490</b>	<b>-252 311</b>	<b>209 766</b>	<b>511 246</b>
Доля меньшинства	52				
<b>Чистый доход (убыток) за период</b>	<b>53</b>	<b>-380 490</b>	<b>-252 311</b>	<b>209 766</b>	<b>511 246</b>

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Медеуов Р.Б.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

Форма № 3

Отчет о движении денег (косвенный метод)

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 30 сентября 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>	<b>1</b>		
Доход (убыток) до налогообложения	2	-193 811	569 746
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	578 952	-278 126
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	20 224	15 601
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	637 742	-149 527
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-61 386	-176
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-33 998	-203 294
расходы на выплату вознаграждения	8	-68	58 679
прочие корректировки на неденежные статьи	9	16 438	591
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>10</b>	<b>385 141</b>	<b>291 620</b>
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах</b>	<b>11</b>	<b>-10 218 107</b>	<b>-9 110 715</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-8 386 169	-8 656 174
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	0	-82 395
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-92 700	-15 697
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	-8 734	475 682
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-821 565	-919 802
(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		-153 000
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-908 939	240 671
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>21</b>	<b>3 416 456</b>	<b>-818 972</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	2 506 242	-624 343
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	867 740	-191 390
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26	41 695	-1 984

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	779	-1 255
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-6 801 651	-9 929 687
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	19 500	13 962
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>-6 821 151</b>	<b>-9 943 649</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	-42 618	-137 552
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	870	1 114
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>-41 703</b>	<b>-135 864</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>362 573</b>	<b>-899 356</b>
<b>Остаток денег на начало периода</b>	<b>46</b>	<b>2 244 020</b>	<b>2 304 574</b>
<b>Остаток денег на конец периода</b>	<b>47</b>	<b>2 606 593</b>	<b>1 405 218</b>

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Медеуов Р.Б.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

Форма № 4

**Отчет об изменениях в собственном капитале**

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 30 сентября 2006 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Изыятый капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1		2	3	4	5	6	7	8
<b>Сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>1</b>	<b>14 825 591</b>			<b>10 473</b>		<b>460 039</b>	<b>15 296 103</b>
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2							0
<b>Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода</b>	<b>3</b>	<b>14 825 591</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 473</b>	<b>0</b>	<b>460 039</b>	<b>15 296 103</b>
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, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						-252 311	-252 311
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>48 014</b>	<b>21 884 078</b>

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Медеуов Р.Б.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати