

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2009 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	11 917 798,0	7 740 334,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4	13 951 275,0	4 215 506,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	992 905,0	7 556 683,0
Комиссионные вознаграждения	7	61 398,0	18 211,0
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	38 657 103,0	34 874 062,0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	22 525 647,0	27 483 613,0
Инвестиционное имущество	13	29 184,0	
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	9 923 828,0	3 161 500,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16		29 261,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	105 254,0	113 733,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 099 461,0	1 081 349,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	78 901,0	62 559,0
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	343 253,0	331 926,0
Итого активы:	22	99 686 007,0	86 668 737,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 001 047,0	2 919 017,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	45 547 262,0	31 532 037,0
Кредиторская задолженность	28	4 764 999,0	4 550 132,0
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	1 205 563,0	121 283,0
Прочие обязательства	34	91 934,0	146 117,0
Итого обязательства:	35	54 610 805,0	39 268 586,0

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	48 450 191,0	47 150 191,0
в том числе:			
простые акции		48 450 191,0	47 150 191,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	968 902,0	968 902,0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	806 358,0	168 133,0
Прочие резервы	40	- 3 199 235,0	- 3 081 490,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	- 1 951 014,0	2 194 415,0
в том числе:			
предыдущих лет		917 963,0	917 964,0
отчетного периода		- 2 868 977,0	1 276 451,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	45 075 202,0	47 400 151,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	99 686 007,0	86 668 737,0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____

Главный бухгалтер _____

Исполнитель: Букенова Б.М.
Телефон: (87172) 55-65-30

Место печати _____



Айтжанов Д.Н.

Шоданова Т.Г.

Доходы от участия в других организациях	1	1 121,0	5 432 981,0	1 961 903,0	3 847 766,0
в том числе:					
от дочерних организаций			1 121,0	93 475,0	211 491,0
от совместных предприятий					219,0
от участия в других организациях					219,0
Доходы от участия в других организациях, не связанные с заключением договоров			302 219,0	7 727,0	1 991 105,0
Доля в доходах			3 057 832,0	627 431,0	1 606 400,0
в том числе:					
доходы от участия в периодических изданиях					
доходы от участия в других организациях					
доходы от участия в других организациях					
доходы от участия в других организациях					
доходы от участия в других организациях					
Прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением выгоды	7			7 920,0	38 347,0
Доходы (расходы) по финансовым активам (лиabilities)	6	- 517 303,0	6 073 444,0	- 309 082,0	- 377 846,0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (лиabilities)					
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (лиabilities)-ФН					
Доходы (расходы) от переоценки иностранных валюты (лиabilities)	7				
Дивиденды	8	35 261,0	- 5 118 664,0	834 235,0	71 259,0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (лиabilities) активов	10	1 071,0	2 506,0	3 947,0	4 973,0
Прочие доходы	11	86 871,0	314 928,0	174 612,0	364 335,0
Итого доходов (с отрицательными значениями)	12	1 449 761,0	6 916 377,0	2 354 584,0	4 341 715,0

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2009 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строк и	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	1 761 121,0	5 432 881,0	1 505 503,0	3 847 766,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		63 264,0	172 811,0	93 435,0	211 492,0
по размещенным вкладам		-			219,0
по предоставленным займам		459 565,0	2 202 218,0	776 727,0	1 991 105,0
по предоставленной финансовой аренде		1 238 292,0	3 057 852,0	627 421,0	1 606 403,0
по приобретенным ценным бумагам		-			
по операциям «обратное РЕПО»		-		7 920,0	38 547,0
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	81 236,0	211 190,0	146 465,0	429 006,0
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	- 517 303,0	6 073 444,0	- 309 082,0	- 377 846,0
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)-ФИ		- 517 303,0	6 073 444,0	- 309 082,0	- 377 846,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	35 261,0	- 5 118 664,0	834 239,0	71 259,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	1 977,0	2 598,0	2 947,0	6 975,0
Прочие доходы	11	86 872,0	314 928,0	174 612,0	364 555,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	1 449 164,0	6 916 377,0	2 354 684,0	4 341 715,0

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	441 639,0	1 422 024,0	449 200,0	1 332 492,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		390 878,0	1 217 430,0	391 107,0	1 162 211,0
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		50 761,0	204 594,0	58 093,0	170 281,0
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	306 669,0	931 538,0	257 185,0	714 534,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		237 519,0	745 515,0	204 341,0	576 638,0
амортизационные отчисления		27 247,0	66 145,0	18 562,0	53 689,0
расходы на материалы		4 248,0	13 685,0	4 095,0	12 846,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		37 655,0	106 193,0	30 187,0	71 361,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	1 048,0	1 147,0	4 837,0	29 065,0
Расходы от обесценения активов	19	- 544 837,0	- 433 983,0	15 494,0	- 141 283,0
Прочие расходы	20	415 614,0	6 759 514,0	- 1 420 733,0	1 540 859,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	620 133,0	8 680 240,0	- 694 017,0	3 475 667,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	829 031,0	- 1 763 863,0	3 048 701,0	866 048,0
Налог на прибыль	23	18 198,0	1 105 114,0	- 51 365,0	186 635,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	810 833,0	- 2 868 977,0	3 100 066,0	679 413,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	810 833,0	- 2 868 977,0	3 100 066,0	679 413,0

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.
Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Председатель Правления _____

Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер _____

Шоданова Г.З.

Исполнитель: Буkenova Б.М.
Телефон: (87172) 55-65-30

Место печати

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на "01" октября 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	-1 763 863	866 048
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	3 519 470	-1 284 297
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	66 145	53 689
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	6 591 090	1 393 579
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
прочие корректировки на неденежные статьи	9	-3 137 765	-2 731 565
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	1 755 607	-418 249
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-14 678 311	-15 085 198
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-3 357 973	-8 117 283
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	0	44
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-32 515	-100 950
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	-4 043 377	2 327 489
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-2 103 003	-8 499 226
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17		-328 631
(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	-5 141 443	-392 573
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	16 151 205	6 160 123
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	7 024 111	1 872 438
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	9 162 078	4 461 848
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		-174 488
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-34 984	325

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

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

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Резерв по условному распределению		
		2	3	4	5	6	7	8
1								
Сальдо на начало предшествующего периода	1	28 825 591	168 133	968 902	1 265 747	29 296 485	0	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2							
Пересчитанное сальдо на начало предшествующего периода	3	28 825 591	168 133	968 902	1 265 747	29 296 485		
Переоценка основных средств, активов	4							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5							
Хеджирование денежных потоков	6							
7								
Прибыль (убыток) от прочих операций	8	0	0	0	0			
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	9							
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	1 276 451	1 276 451		
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12	18 324 600			-273 060			
Выкупленные акции	13							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	0	-74 724			
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	47 150 191	168 133	968 902	2 194 414	47 400 150		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	47 150 191	168 133	968 902	2 194 414	47 400 150		
Переоценка основных средств, активов	21							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
24								
Прибыль (убыток) от прочих операций	25	0	0	0	0			
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26							
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	-2 868 977	-2 868 977		
Дивиденды	28							
Эмиссия акций	29	1 300 000			-638 226			
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	638 225	0	-638 225			
изменение накопленной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33							
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	48 450 191	806 358	968 902	-1 951 014	-3 199 235	45 075 202	

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



Председатель Правления
Главный бухгалтер
Исполнитель: Букенова Б.М.
Телефон: 8 (7172) 55-65-30
Место печати