

Форма №1

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2005 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2004 года
1	2	3	4
Активы	1	25 727 108	18 586 377
Основные средства (нетто)	2	117 624	99 919
Нематериальные активы (нетто)	3	106 800	719
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	45	619
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	12 782 756	7 750 324
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	6 968 235	5 689 463
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	54 312	0
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	148 563	109 116
Запасы	12	282 000	86 404
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	351 324	427 260
Расходы будущих периодов	14	14 435	378
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	2 261 908	1 343 744
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	395 086	773 857
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	2 244 020	2 304 574
Собственный капитал	21	15 296 103	6 088 138
Уставный капитал	22	14 825 591	5 875 591
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	10 473	10 473
Прочие резервы	26		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	460 039	202 074
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	140 611	79 149
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	319 428	122 925
Доля меньшинства	30		

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2004 года
Обязательства	31	10 431 005	12 498 239
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	6 630 847	9 191 657
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	294 091	458 418
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	31 966	42 520
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	7 991	4 474
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	381 968	693 158
Краткосрочные займы полученные	41	3 069 430	2 095 665
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	14 712	12 347
Итого собственный капитал и обязательства	46	25 727 108	18 586 377

Управляющий директор

Потлог В.К.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель

Медеуов Р.Б.

Телефон:8 (317-2) 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 31 декабря 2005 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	1 037 642	1 037 642	832 765	832 765
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	120 974	120 974	91 931	91 931
по размещенным вкладам	3	3 388	3 388	121 522	121 522
по предоставленным займам	4	363 682	363 682	268 819	268 819
по предоставленной финансовой аренде	5	508 628	508 628	304 813	304 813
по ценным бумагам	6	0	0	0	
по операциям "обратное РЕПО"	7	0	0	0	
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	40 970	40 970	45 680	45 680
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	85 157	85 157	297 920	297 920
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 имеющихся в наличии для продажи (нетто)	18				
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-12 889	-12 889	164 478	164 478
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	0	0	0	0
доходы от реализации активов	21	18 597	18 597	70 674	70 674
прочие доходы	22	79 449	79 449	62 768	62 768
Итого доходов	23	1 122 799	1 122 799	1 130 685	1 130 685
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	146 485	146 485	170 466	170 466
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	146 485	146 485	170 466	170 466
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28				
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	455 515	455 515	428 787	428 787
в том числе:					

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)
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	328 422	328 422	275 102	275 102
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	266 062	266 062	220 028	220 028
амортизационные отчисления	39	21 742	21 742	15 240	15 240
расходы на материалы	40	6 304	6 304	6 432	6 432
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
		34 314	34 314	33 402	33 402
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	28 236	28 236	70 166	70 166
прочие расходы	43	98 857	98 857	83 519	83 519
Итого расходов	44	602 000	602 000	599 253	599 253
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(провизии)	45	520 799	520 799	531 432	531 432
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	184 692	184 692	335 643	335 643
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)	47	336 107	336 107	195 789	195 789
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	336 107	336 107	195 789	195 789
Корпоративный подоходный налог	50	16 679	16 679	72 864	72 864
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	319 428	319 428	122 925	122 925
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	319 428	319 428	122 925	122 925

Управляющий директор

Потлог В.К.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель

Медуев Р.Б.

Телефон:8 (317-2) 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 31 декабря 2005 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		
Доход (убыток) до налогообложения	2	336 107	195 789
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	122 210	130 006
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	21 742	15 240
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	184 692	335 643
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-4 643	-168 857
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-72 413	-52 241
расходы на выплату вознаграждения	8	-13 601	188
прочие корректировки на неденежные статьи	9	6 433	33
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	458 317	325 795
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-7 107 763	-3 058 550
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-6 372 544	-4 699 851
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	-57 495	
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-19 862	-164
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	459 384	-690 493
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-954 616	-1 340 933
(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	0	3 540 000
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-162 630	132 891
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	-2 128 058	-162 399
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	-2 799 562	-833 008
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	676 176	659 075
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26	-10 554	11 174

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	5 882	360
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-9 235 821	-3 220 949
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	25 962	76 734
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	-9 261 783	-3 297 683
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-147 473	-47 674
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	1 274	1 755
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35	574	-363
Прочие поступления и платежи	36		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	37	-145 625	-46 282
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	38		
Выпуск акций	39	8 950 000	4 805 564
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-61 463	-52 898
Прочие поступления и платежи	43		
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	44	8 888 537	4 752 666
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	-60 554	1 734 496
Остаток денег на начало периода	46	2 304 574	570 078
Остаток денег на конец периода	47	2 244 020	2 304 574

Управляющий директор

Потлог В.К.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель

Медеуов Р.Б.

Телефон:8 (317-2) 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 31 декабря 2005 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
Сальдо на начало отчетного периода	1	5 875 591			10 473		202 074	6 088 138
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	5 875 591	0	0	10 473	0	202 074	6 088 138
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	8 950 000						8 950 000
Дивиденды	5						-61 463	-61 463
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						319 428	319 428
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
Сальдо на конец отчетного периода	13	14 825 591	0	0	10 473	0	460 039	15 296 103

Управляющий директор

Потлог В.К.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель

Медеуов Р.Б.

Телефон:8 (317-2) 58-04-39

Место печати