

Форма №1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 марта 2007 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание | На конец отчетного периода | На 31 декабря 2006 года |
|---|------------|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | 1 | 44 213 495 | 35 322 972 |
| Основные средства (нетто) | 2 | 133 808 | 139 349 |
| Нематериальные активы (нетто) | 3 | 127 946 | 129 274 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц | 4 | | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 5 | 16 106 444 | 19 261 554 |
| Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 6 | 7 070 906 | 6 949 807 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 7 | 3 040 | 28 037 |
| 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 | 247 057 | 259 268 |
| Запасы | 12 | 2 315 425 | 1 181 475 |
| Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам | 13 | 264 743 | 271 523 |
| Расходы будущих периодов | 14 | 193 410 | 186 170 |
| Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 15 | 3 075 501 | 3 209 913 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 16 | 6 992 486 | 2 138 224 |
| Операция "обратное РЕПО" | 17 | | 0 |
| Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 18 | | |
| Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам) | 19 | 15 900 | |
| Деньги | 20 | 7 666 829 | 1 568 378 |
| Собственный капитал | 21 | 28 712 058 | 22 661 923 |
| Уставный капитал | 22 | 28 825 591 | 21 825 591 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 23 | | |
| Изъятый капитал | 24 | | |
| Резервный капитал | 25 | 10 473 | 10 473 |
| Прочие резервы | 26 | | |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток): | 27 | -124 006 | 825 859 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет | 28 | 825 859 | 300 325 |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода | 29 | -949 865 | 525 534 |
| Доля меньшинства | 30 | | |
| Обязательства | 31 | 15 501 437 | 12 661 049 |

| | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные | 32 | 9 471 991 | 7 959 302 |
| Долгосрочные вклады привлеченные | 33 | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 34 | 192 902 | 164 792 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 35 | | |
| Отсроченное налоговое обязательство | 36 | | |
| Доходы будущих периодов | 37 | 123 917 | 68 553 |
| Расчеты с акционерами по дивидендам | 38 | | |
| Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам | 39 | 8 053 | 7 884 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 40 | 2 424 870 | 659 093 |
| Краткосрочные займы полученные | 41 | 3 251 504 | 3 778 977 |
| Операция "РЕПО" | 42 | | |
| Краткосрочные вклады привлеченные | 43 | | |
| Корреспондентские и текущие счета клиентов | 44 | | |
| Прочие обязательства | 45 | 28 200 | 22 448 |
| Итого собственный капитал и обязательства | 46 | 44 213 495 | 35 322 972 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тагашев И.Е.

дата

Шоданова Г.Т.

дата

Отчет о доходах и расходах
(классификация расходов по характеру)
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
 на 31 марта 2007 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 | 465 601 | 465 601 | 280 796 | 280 796 |
| в том числе: | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 2 | 41 508 | 41 508 | 30 539 | 30 539 |
| по размещенным вкладам | 3 | 2 | 2 | 57 | 57 |
| по предоставленным займам | 4 | 123 965 | 123 965 | 73 747 | 73 747 |
| по предоставленной финансовой аренде | 5 | 271 158 | 271 158 | 144 376 | 144 376 |
| по ценным бумагам | 6 | | | | |
| по операциям "обратное РЕПО" | 7 | | | | |
| прочие доходы, связанные с получением вознаграждения | 8 | 28 968 | 28 968 | 32 077 | 32 077 |
| Доходы, не связанные с получением вознаграждения: | 9 | 76 563 | 76 563 | -2 187 | -2 187 |
| 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 | 39 877 | 39 877 | -19 391 | -19 391 |
| доходы от участия в капитале других юридических лиц | 20 | | | | |
| доходы от реализации активов | 21 | | | | |
| прочие доходы | 22 | 36 686 | 36 686 | 17 204 | 17 204 |
| Итого доходов | 23 | 542 164 | 542 164 | 278 609 | 278 609 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения: | 24 | 116 126 | 116 126 | 32 866 | 32 866 |
| в том числе: | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 25 | | | | |
| по полученным займам | 26 | 116 126 | 116 126 | 32 866 | 32 866 |
| 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 | 153 567 | 153 567 | 103 629 | 103 629 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 109 756 | 109 756 | 77 378 | 77 378 |
| в том числе: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 38 | 86 891 | 86 891 | 61 552 | 61 552 |
| амортизационные отчисления | 39 | 11 148 | 11 148 | 6 462 | 6 462 |
| расходы на материалы | 40 | 1 762 | 1 762 | 1 866 | 1 866 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога) | 41 | 9 955 | 9 955 | 7 498 | 7 498 |
| расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 42 | 11 | 11 | | |
| прочие расходы | 43 | 43 800 | 43 800 | 26 251 | 26 251 |
| Итого расходов | 44 | 269 693 | 269 693 | 136 495 | 136 495 |
| Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(проvisions) | 45 | 272 471 | 272 471 | 142 114 | 142 114 |
| Расходы на резервы (проvisions)(восстановление резервов (проvisions)) на возможные потери | 46 | 1 222 336 | 1 222 336 | 140 185 | 140 185 |
| Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (проvisions) | 47 | -949 865 | -949 865 | 1 929 | 1 929 |
| Непредвиденные доходы (убытки) | 48 | | | | |
| Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога | 49 | -949 865 | -949 865 | 1 929 | 1 929 |
| Корпоративный подоходный налог | 50 | 0 | 0 | 19 500 | 19 500 |
| Чистый доход (убыток) после уплаты налогов | 51 | -949 865 | -949 865 | -17 571 | -17 571 |
| Доля меньшинства | 52 | | | | |
| Чистый доход (убыток) за период | 53 | -949 865 | -949 865 | -17 571 | -17 571 |

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

дата

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

дата

Исполнитель Спивак О.А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Handwritten signature

Форма № 3

Отчет о движении денег (косвенный метод)
Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 31 марта 2007 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 | -949 865 | 1 929 |
| Корректировки на неденежные операционные статьи: | 3 | 1 167 239 | 116 576 |
| в том числе: | | | |
| амортизационные отчисления и износ | 4 | 11 148 | 6 462 |
| расходы по резервам (провизиям) на возможные потери | 5 | 1 222 336 | 140 185 |
| нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой | 6 | -1 864 | -59 962 |
| доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению | 7 | -57 301 | 44 924 |
| расходы на выплату вознаграждения | 8 | -25 724 | -16 095 |
| прочие корректировки на неденежные статьи | 9 | 18 644 | 1 062 |
| Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах | 10 | 217 374 | 118 505 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных активах | 11 | -3 983 187 | -3 278 477 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов | 12 | 1 900 240 | 759 073 |
| (Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности | 13 | 13 129 | -372 |
| (Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов | 14 | -25 884 | -9 222 |
| (Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности | 15 | -4 868 541 | -1 093 575 |
| (Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов | 16 | 78 207 | -146 537 |
| (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 | -15 900 | -15 900 |
| (Увеличение) уменьшение прочих активов | 20 | -1 064 438 | -2 771 944 |
| Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах | 21 | 2 868 543 | 1 562 512 |
| Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности | 22 | 1 543 230 | -88 582 |
| Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев | 23 | | |
| Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности | 24 | 1 264 028 | 1 612 846 |
| Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО" | 25 | | |
| Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов | 26 | 55 364 | 40 420 |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| Увеличение (уменьшение) прочих обязательств | 27 | 5 921 | -2 172 |
| Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности | 28 | -1 114 644 | -1 715 965 |
| Уплаченный корпоративный подоходный налог | 29 | | 19 500 |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения | 30 | -1 114 644 | -1 735 465 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью | 31 | | |
| Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения | 32 | | |
| Покупка основных средств, нематериальных активов | 33 | -4 279 | -11 142 |
| 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 | -4 279 | -11 142 |
| Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью | 38 | | |
| Выпуск акций | 39 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Изъятие акций и долей участия | 40 | | |
| Займы полученные | 41 | | |
| Выплата дивидендов | 42 | | |
| Прочие поступления и платежи | 43 | | |
| Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности | 44 | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период | 45 | 6 098 451 | 5 371 898 |
| Остаток денег на начало периода | 46 | 1 568 378 | 2 244 020 |
| Остаток денег на конец периода | 47 | 7 666 829 | 7 615 918 |

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тагашев И.Е.

Шоданова Г.Т.

дата

дата

Handwritten mark

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 марта 2007 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Символ | Уставный капитал | Премии (дополнительный оплаченный капитал) | Изъятый капитал | Резервный капитал | Прочие резервы | Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | Итого |
|--|--------|------------------|--|-----------------|-------------------|----------------|--|------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сальдо на начало отчетного периода | 1 | 21 825 591 | | | 10 473 | | | 22 661 923 |
| Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов | 2 | | | | | | | 0 |
| Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода | 3 | 21 825 591 | 0 | 0 | 10 473 | 0 | 825 859 | 22 661 923 |
| Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде | 4 | 7 000 000 | | | | | | 7 000 000 |
| Дивиденды | 5 | | | | | | | 0 |
| Переоценка основных средств | 6 | | | | | | | 0 |
| Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 7 | | | | | | | 0 |
| Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода | 8 | | | | | | -949 865 | -949 865 |
| 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 | 28 825 591 | 0 | 0 | 10 473 | 0 | -124 006 | 28 712 058 |



Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

Тагашев И.Е.

дата

Шоданова Г.Т.

дата

Handwritten signature