

Приложение 1 к Инструкции о перечне, формах и сроках и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Форма №1

Бухгалтерский баланс

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на "31"марта 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2007 года
1	2	3	4
Активы	1	63 755 656	57 215 541
Основные средства (нетто)	2	885 607	886 998
Нематериальные активы (нетто)	3	124 759	127 972
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	3-1		
Инвестиционная недвижимость	3-2		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	20 969 916	25 399 359
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	16 841 648	16 701 120
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	9 527	9 571
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	592 630	455 708
Запасы	12	3 291 919	1 798 320
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	257 537	244 027
Расходы будущих периодов	14	411 640	312 630
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 871 552	3 774 687
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	6 902 473	5 562 446
Операция "обратное РЕПО"	17	1 172 035	
Производные финансовые инструменты	17-1		
Ценные бумаги, предназначенные для торговли (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	18		
Вклады размещенные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	19	15 900	25 932
Деньги и денежные эквиваленты	20	8 408 513	1 916 771
Собственный капитал	21	30 932 788	29 952 065
Уставный капитал	22	32 146 191	28 825 591
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	168 133	168 133
Прочие резервы	26		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	27	-1 381 536	958 341
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	958 341	405 433

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	29	-2 339 877	552 908
Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	32 822 868	27 263 476
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	22 126 405	19 152 492
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	166 203	185 013
Долгосрочные оценочные обязательства	34-1		
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	2 423 480	2 421 102
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	461 481	174 488
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	8 476	9 920
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	3 173 242	1 075 020
Краткосрочные оценочные обязательства	40-1		
Краткосрочные займы полученные	41	4 383 940	4 191 596
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	42-1		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	79 641	53 845
Итого собственный капитал и обязательства	46	63 755 656	57 215 541

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 58-04-39

Место печати



Приложение 2 -1 к Инструкции о перечне, формах и сроках и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
(классификация расходов по характеру)
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "31" марта 2008 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	1 077 338	1 077 338	465 601	465 601
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	47 801	✓ 47 801	41 508	41 508
по размещенным вкладам	3	1	✓ 1	2	2
по предоставленным займам	4	445 070	✓ 445 070	123 965	123 965
по предоставленной финансовой аренде	5	463 425	✓ 463 425	271 158	271 158
по ценным бумагам	6				
по операциям "обратное РЕПО"	7	15 093	✓ 15 093		
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	105 948	✓ 105 948	28 968	28 968
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	-698 878	-698 878	76 563	76 563
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 (расходы) по ценным бумагам (нетто)	16	0	0	0	0
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи ценных бумаг (нетто)	17				
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для торговли (нетто)	18				
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-804 351	-804 351	39 877	39 877
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				

доходы от реализации активов	21				
прочие доходы	22	105 473	105 473	36 686	36 686
Итого доходов	23	378 460	378 460	542 164	542 164
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	408 124	408 124	116 126	116 126
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	352 053	352 053	116 126	116 126
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	56 071	56 071		
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	257 200	257 200	153 567	153 567
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	219 701	219 701	109 756	109 756
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	180 928	180 928	86 891	86 891
амортизационные отчисления	39	17 283	17 283	11 148	11 148
расходы на материалы	40	4 586	4 586	1 762	1 762
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41	16 904	16 904	9 955	9 955
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42			11	11
прочие расходы	43	37 499	37 499	43 800	43 800
Итого расходов	44	665 324	665 324	269 693	269 693
Чистый доход (расход) до отчисления в резервы (провизии)	45	-286 864	-286 864	272 471	272 471
Расходы на резервы (провизии) (восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	2 053 013	2 053 013	1 222 336	1 222 336
Чистый доход (расход) после отчисления в резервы (провизии)	47	-2 339 877	-2 339 877	-949 865	-949 865
Непредвиденные доходы (расходы)	48				
Прибыль (убыток) за период	48-1	-2 339 877	-2 339 877	-949 865	-949 865
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	48-2				
Итого чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	-2 339 877	-2 339 877	-949 865	-949 865
Корпоративный подоходный налог	50				

Чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов	51	-2 339 877	-2 339 877	-949 865	-949 865
Доля меньшинства	52				
Чистая прибыль (убыток) за период	53	-2 339 877	-2 339 877	-949 865	-949 865

Председатель Правления



Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер



Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 58-04-39

Место печати



Приложение 3 к Инструкции о перечне, формах и сроках и сроках представления финансовой отчетности и дополнительных сведений к финансовой отчетности организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций

Форма № 3

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

Акционерное Общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на "31" марта 2008 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 деятельности	1		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2	-2 339 877	-949 865
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	1 742 858	1 167 239
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	17 283	11 148
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	2 053 013	1 222 336
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	31	-1 864
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-240 203	-57 301
расходы на выплату вознаграждения	8	-102 045	-25 724
прочие корректировки на неденежные статьи	9	14 779	18 644
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	-597 019	217 374
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	5 178 838	-3 983 187
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	4 154 808	1 900 240
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	9 571	13 129
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	84 231	-25 884
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15		-4 868 541
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-96 865	78 207
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17	1 172 035	
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, предназначенных для торговли и имеющихся в наличии для	18		
(Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения свыше трех месяцев	19		-15 900
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-144 942	-1 064 438
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	-1 398 435	2 868 543
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	-3 165 241	1 543 230

Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	2 079 594	1 264 028
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26	-286 993	55 364
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-25 795	5 921
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	3 780 403	-1 114 644
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29		
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	3 780 403	-1 114 644
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-12 242	-4 279
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	-12 242	-4 279
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	38		
Выпуск акций	39	3 320 600	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	3 320 600	7 000 000
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	6 491 742	6 098 451
Остаток денег и денежных средств на начало периода	46	1 916 771	1 568 378
Остаток денег и денежных средств на конец периода	47	8 408 513	7 666 829

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 58-04-39

Место печати



Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
на "31"марта 2008 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации					Доля меньшинс тва	Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочне резервы	Нераспреде ленная прибыль (убыток)	Всего		
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	21 825 591	10 473		825 859	22 661 923		22 661 923
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	21 825 591	10 473	0	825 859	22 661 923		22 661 923
Переоценка основных средств	4							
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		0
Прибыль (убыток) за период	9				552 908	552 908		
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	552 908	552 908		552 908
Дивиденды	11				-262 766	-262 766		-262 766
Эмиссия акций	12	7 000 000				7 000 000		
Выкупленные акции	12							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	157 660	0	-157 660	7 000 000		7 000 000
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16		157 660		-157 660	0		
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	28 825 591	168 133	0	958 341	29 952 065		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	28 825 591	168 133	0	958 341	29 952 065		29 952 065
Переоценка основных средств	21							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22							
Хеджирование денежных потоков	23							
Прибыль (убыток) от прочих операций	24							
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом	25	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	26				-2 339 877	-2 339 877		
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	-2 339 877	-2 339 877		-2 339 877
Дивиденды	28							

Эмиссия акций	29	3 320 600				3 320 600	
Выкупленные акции	30						
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	0	0	0	3 320 600	3 320 600
изменение накопленной переоценки основных средств	32						
формирование резервного капитала	33						
прочие операции	34						
Сальдо на конец отчетного периода	35	32 146 191	168 133	0	-1 381 536	30 932 788	30 932 788

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

Председатель Правления



Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер



Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букерова Б.М.

Телефон: 8 (7172) 58-04-39

Место печати

