

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2010 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	13 045 685,0	15 884 442,0
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3		
Производные инструменты	4	9 230 157,0	12 890 268,0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	5 860 214,0	2 657 541,0
Комиссионные вознаграждения	7		
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	43 139 430,0	44 012 399,0
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	23 148 093,0	23 948 563,0
Инвестиционное имущество	13	27 241,0	27 465,0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	2 008 062,0	3 837 654,0
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	463 109,0	463 109,0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	99 227,0	103 136,0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 076 447,0	1 095 640,0
Текущий актив по налогу на прибыль	19	114 161,0	96 531,0
Отложенный налоговый актив	20		
Прочие активы	21	438 209,0	315 122,0
Итого активы:	22	98 650 035,0	105 331 870,0
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 014 153,0	3 071 229,0
Операция «РЕПО»	26		
Полученные займы	27	41 388 736,0	45 001 309,0
Кредиторская задолженность	28	3 064 388,0	4 089 385,0
Оценочные резервы	29		
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		319 113,0
Субординированный долг	31		
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	1 039 432,0	1 704 066,0
Прочие обязательства	34	136 998,0	147 088,0
Итого обязательства:	35	48 643 707,0	54 332 190,0

Собственный капитал			
Уставный капитал	36	48 535 191,0	48 450 191,0
в том числе:			
простые акции		48 535 191,0	48 450 191,0
привилегированные акции			
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	3 206 759,0	3 135 044,0
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	806 358,0	806 358,0
Прочие резервы	40	- 3 449 606,0	- 3 397 766,0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	907 626,0	2 005 853,0
в том числе:			
предыдущих лет		2 005 853,0	917 964,0
отчетного периода		- 1 098 227,0	1 087 889,0
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	50 006 328,0	50 999 680,0
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	98 650 035,0	105 331 870,0

Председатель Правления  Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер  Шоданова Г.Т.

Исп. Букенова Б.М.

Телефон: (87172) 55-65-30 (309)
Место печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2010 года

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	Код строки	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	2 496 753,0	2 496 753,0	1 769 224,0	1 769 224,0
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам		65 891,0	65 891,0	59 426,0	59 426,0
по размещенным вкладам					
по предоставленным займам		690 889,0	690 889,0	880 145,0	880 145,0
по предоставленной финансовой аренде		1 739 973,0	1 739 973,0	829 653,0	829 653,0
по приобретенным ценным бумагам					
по операциям «обратное РЕПО»					
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	2	2 748,0	2 748,0	74 542,0	74 542,0
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	- 3 776 212,0	- 3 776 212,0	5 980 505,0	5 980 505,0
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)		- 3 776 212,0	- 3 776 212,0	5 980 505,0	5 980 505,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	7	780 171,0	780 171,0	- 6 646 184,0	- 6 646 184,0
Дивиденды	8				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	9				
Доходы от реализации (выбытия) активов	10	525,0	525,0	518,0	518,0
Прочие доходы	11	256 097,0	256 097,0	134 802,0	134 802,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 11)	12	- 239 918,0	- 239 918,0	1 313 407,0	1 313 407,0
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	13	492 741,0	492 741,0	483 480,0	483 480,0
в том числе:					
по привлеченным вкладам					
по полученным займам		421 650,0	421 650,0	408 351,0	408 351,0
по полученной финансовой аренде					
по выпущенным ценным бумагам		71 091,0	71 091,0	75 129,0	75 129,0
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	331 109,0	331 109,0	281 700,0	281 700,0
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные		267 253,0	267 253,0	226 795,0	226 795,0
амортизационные отчисления		24 783,0	24 783,0	20 775,0	20 775,0
расходы на материалы		4 624,0	4 624,0	4 792,0	4 792,0
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль		34 449,0	34 449,0	29 338,0	29 338,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	18	588,0	588,0	27,0	27,0
Прочие расходы	20	294 241,0	294 241,0	1 208 495,0	1 208 495,0
Итого расходов (сумма строк с 13 по 20)	21	1 118 679,0	1 118 679,0	1 973 702,0	1 973 702,0
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии)	21-1	- 1 358 597,0	- 1 358 597,0	- 660 295,0	- 660 295,0
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям в том числе, на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	21-2	408 050,0	408 050,0	3 935 205,0	3 935 205,0
Итого чистая прибыль (убыток) до налога на прибыль (стр.12-стр.21)	22	- 1 766 647,0	- 1 766 647,0	- 4 595 500,0	- 4 595 500,0
Налог на прибыль	23	- 668 420,0	- 668 420,0	782 336,0	782 336,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты налога на прибыль (стр.22-стр.23)	24	- 1 098 227,0	- 1 098 227,0	- 5 377 836,0	- 5 377 836,0
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	25				
Доля меньшинства	26				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.24+/- стр.25-стр.26)	27	- 1 098 227,0	- 1 098 227,0	- 5 377 836,0	- 5 377 836,0

Председатель Правления

Айтжанов Д.Н.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исп.Букенова Б.М.

Телефон: (87172) 55-65-30 вн.309

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "01" апреля 2010 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	-1 766 647	-4 595 500
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-570 527	4 234 491
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	24 783	20 775
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	408 049	3 935 205
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
прочие корректировки на неденежные статьи	9	-1 003 359	278 511
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	-2 337 174	-361 009
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	5 114 034	-6 193 025
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	1 389 879	2 883 576
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13		0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-15 214	-26 703
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	984 163	-8 707 146
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-13 448	-588 065
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17	0	
(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		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	2 768 654	245 313
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	-5 234 939	5 628 274
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	-3 351 546	4 077 954
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	-1 867 349	1 591 556
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26		
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	-16 044	-41 236

Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-120 905	-564 751
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	17 629	6 500
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	-138 534	-571 251
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-1 436	-35 607
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	-1 436	-35 607
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	38		
Выпуск акций	39	85 000	200 000
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-319 113	
Прочие поступления и платежи	43	-127 500	-547
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	44	-361 613	199 453
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	-2 838 757	-768 414
Остаток денег и денежных средств на начало периода	46	15 884 442	7 740 334
Остаток денег и денежных средств на конец периода	47	13 045 685	6 971 920

Первый руководитель

Главный бухгалтер

Исп. Букенова Б.М.

Телефон: (8-7172) 55-65-30

Место печати

Айтжанов Д.Н.

Шоданова Г.Т.



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

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 на "01" апреля 2010 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Резерв по условному распределению	Всего	Доля меньшинства	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на начало предыдущего периода	1	47 150 191	168 133	968 902	2 194 415	-3 081 490	47 400 151		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2						0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	47 150 191	168 133	968 902	2 194 415	-3 081 490	47 400 151		
Переоценка основных средств, активов	4					-316 276	-316 276		
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	0	0	0	1 087 889		1 087 889		
Прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	1 087 889		1 087 889		
Всего прибыль (убыток) за период	11				-638 226		-638 226		
Дивиденды	12	1 300 000					1 300 000		
Эмиссия акций	13								
Выкупленные акции	14								
Внутренние переводы, в том числе:	15	0	638 225	2 166 142	-638 225				
изменение накопленной переоценки основных средств	16		638 225		-638 225				
формирование резервного капитала	17								
прочие операции	18								
Сальдо на начало отчетного периода	19	48 450 191	806 358	3 135 044	2 005 853	-3 397 766	50 999 680		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	20								
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	21	48 450 191	806 358	3 135 044	2 005 853	-3 397 766	50 999 680		
Переоценка основных средств, активов	22					-51 840	-51 840		
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	23								
Хеджирование денежных потоков	24								
25									
Прибыль (убыток) от прочих операций	26	0	0	0	0				
Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	27	0	0	0	-1 098 227		-1 098 227		
Прибыль (убыток) за период	28	0	0	0	-1 098 227		-1 098 227		
Всего прибыль (убыток) за период	29						85 000		
Дивиденды	30	85 000							
Эмиссия акций	31								
Выкупленные акции	32								
Внутренние переводы, в том числе:	33	0	0	71 715	0		71 715		
изменение накопленной переоценки основных средств	34								
формирование резервного капитала	35								
прочие операции				71 715			71 715		
Сальдо на конец отчетного периода		48 535 191	806 358	3 206 759	907 626	-3 449 606	50 006 328		

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

Айтжанов ДН

Шоланова Г.Т.

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Буконова Е.М.

Телефон: 8 (7172) 55-65-30

Место печати

