

Форма №1

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 30 июня 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006 года
1	2	3	4
Активы	1	47 735 137	35 322 972
Основные средства (нетто)	2	129 013	139 349
Нематериальные активы (нетто)	3	124 539	129 274
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4		0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	19 989 777	19 261 554
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	10 327 270	6 949 807
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	9 071	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	320 939	259 268
Запасы	12	3 226 760	1 181 475
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	214 715	271 523
Расходы будущих периодов	14	215 291	186 170
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 568 128	3 209 913
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	5 355 511	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		
Деньги	20	4 254 123	1 568 378
Собственный капитал	21	29 882 524	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	1 046 460	825 859
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	825 859	300 325
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	220 601	525 534
Доля меньшинства	30		

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	11 721 933	7 959 302
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	151 128	164 792
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	201 702	68 553
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	14 722	7 884
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	2 492 577	659 093
Краткосрочные займы полученные	41	3 237 261	3 778 977
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	33 290	22 448
Итого собственный капитал и обязательства	46	47 735 137	35 322 972

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Загаровская Н.В.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Е.Р. Толкимбеков
Г.Т. Шоданова

Толкимбеков Е.Р.

Шоданова Г.Т.

16.07.2007

16.07.2007

16.07.07

**Отчет о доходах и расходах
(классификация расходов по характеру)
Акционерное общество "КазАгроФинанс"**

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 30 июня 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	529 216	994 817	326 990	607 774
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	33 675	75 183	40 700	71 239
по размещенным вкладам	3	126	128	57	114
по предоставленным займам	4	178 630	302 595	82 005	155 752
по предоставленной финансовой аренде	5	277 299	548 457	175 982	320 346
по ценным бумагам	6				
по операциям "обратное РЕПО"	7				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	39 486	68 454	28 246	60 323
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	-35 796	40 767	105 173	102 986
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 имеющих в наличии для продажи (нетто)	18				
доходы (убытки) от переоценки иностранной валюты (нетто)	19	-85 462	-45 585	51 105	31 714
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	2 752	2 752	4 523	4 523
прочие доходы	22	46 914	83 600	49 545	66 749
Итого доходов	23	493 420	1 035 584	432 163	710 760
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	147 948	264 074	0	0
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	121 872	237 998		0
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	26 076	26 076		
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой	30				

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	183 911	293 667	86 909	164 287
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	150 252	237 143	66 340	127 892
амортизационные отчисления	39	11 393	22 541	6 958	13 420
расходы на материалы	40	2 941	4 703	2 220	4 086
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подоходного налога)	41				
		19 325	29 280	11 391	18 889
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42				
		873	884	8 594	8 594
прочие расходы	43	48 296	92 096	67 783	94 034
Итого расходов	44	381 028	650 721	163 286	266 915
Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(провизии)	45	112 392	384 863	268 877	443 845
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46				
		-1 097 074	125 262	63 129	203 314
Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)	47	1 209 466	259 601	205 748	240 531
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога	49	1 209 466	259 601	205 748	240 531
Корпоративный подоходный налог	50	39 000	39 000	19 500	39 000
Чистый доход (убыток) после уплаты налогов	51	1 170 466	220 601	186 248	201 531
Доля меньшинства	52				
Чистый доход (убыток) за период	53	1 170 466	220 601	186 248	201 531

И.о. Председателя Правления

Толкимбеков Е.Р.

16.07.2007

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

16.07.2007

Исполнитель Загаровская Н.В.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

Handwritten signature

Отчет о движении денег (косвенный метод)
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 30 июня 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	259 601	167 179
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-530 561	126 220
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	22 541	13 420
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	125 262	203 314
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-2 413	-102 858
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-685 506	18 119
расходы на выплату вознаграждения	8	-30 846	-16 186
прочие корректировки на неденежные статьи	9	40 401	10 411
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	-270 960	293 399
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-9 261 748	-6 760 783
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-4 206 632	-3 244 808
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	13 129	0
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-69 791	-63 859
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	-3 239 570	-1 480 014
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-337 434	-1 014 957
(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		
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-1 421 450	-957 145
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	5 225 653	505 033
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	3 752 212	-69 921
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	1 322 612	516 247
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	17 680	6 800
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-4 036 095	-6 255 750
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	0	19 500
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	30	-4 036 095	-6 275 250
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	31		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-8 043	-17 032
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	843	870
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35		45
Прочие поступления и платежи	36		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	37	-7 200	-16 117
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		-159 714
Прочие поступления и платежи	43		
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	44	7 000 000	6 840 286
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	45	2 685 745	842 318
Остаток денег на начало периода	46	1 568 378	2 244 020
Остаток денег на конец периода	47	4 254 123	3 086 338

И.о.Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Загаровская Н.В.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати

Толкимбеков Е.Р.

16.07.2007

Шоданова Г.Т.

16.07.2007

Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 30 июня 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Уставный капитал	Премии (дополнительный оплаченный капитал)	Избытки капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Сальдо на начало отчетного периода	1	28 825 591	0	0	10 473	0	825 859	29 661 923
Изменения в учетной политике и корректировки	2							0
Фундаментальных ошибок прошлых периодов	3	28 825 591	0	0	10 473	0	825 859	29 661 923
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	4							0
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						220 601	220 601
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	1 046 460	29 882 524

И.о. Председателя Правления

Толкинбеков Е.Р.

Главный бухгалтер

Шолапова Г.Т.

Исполнитель Захаровская Н.В.

16.07.2007

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати