

Форма №1

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

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2006года
1	2	3	4
Активы	1	52 454 621	35 322 972
Основные средства (нетто)	2	860 449	139 349
Нематериальные активы (нетто)	3	131 644	129 274
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	26 186 422	19 261 554
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	12 539 520	6 949 807
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	6 132	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	2 053	259 268
Запасы	12	2 587 862	1 181 475
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	195 438	271 523
Расходы будущих периодов	14	366 907	186 170
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 633 578	3 209 913
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	2 448 152	2 138 224
Операция "обратное РЕПО"	17		
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		
Деньги и денежные эквиваленты	20	3 496 464	1 568 378
Собственный капитал	21	29 490 405	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		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	27	654 341	825 859
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	563 092	300 325
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода	29	91 249	525 534

Доля меньшинства	30		
Обязательства	31	22 964 216	12 661 049
Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	13 138 256	7 959 302
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	204 880	164 792
Долгосрочные оценочные обязательства	34-1		
Выпущенные долговые ценные бумаги	35	2 172 804	
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	177 901	68 553
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	7 704	7 884
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	2 031 732	659 093
Краткосрочные оценочные обязательства	40-1		
Краткосрочные займы полученные	41	5 194 032	3 778 977
Операция "РЕПО"	42		
Производные финансовые инструменты	42-1		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	36 907	22 448
Итого собственный капитал и обязательства	46	52 454 621	35 322 972

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

31.10.2007

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

31.10.2007

Исполнитель Загаровская Н.В.

Телефон: 8(7172)58-04-39

Место печати



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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на 30 сентября 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	679 535	1 674 352	385 535	993 309
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	13 159	88 342	21 407	92 646
по размещенным вкладам	3		128	0	114
по предоставленным займам	4	259 081	561 676	97 084	252 836
по предоставленной финансовой аренде	5	387 988	936 445	240 574	560 920
по ценным бумагам	6				
по операциям "обратное РЕПО"	7			1 895	1 895
Прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	19 307	87 761	24 575	84 898
Доходы, не связанные с получением вознаграждения:	9	-129 688	-88 920	-102 447	539
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	-179 933	-225 517	-136 798	-105 084
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20				
доходы от реализации активов	21	867	3 619	7 933	12 456
прочие доходы	22	49 378	132 978	26 418	93 167
Итого доходов	23	549 847	1 585 432	283 088	993 848
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:	24	254 010	518 084	69 313	142 665
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	210 058	448 056	69 313	142 665
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28	43 952	70 028		
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:	31	189 430	576 077	140 337	407 252

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 30 сентября 2007 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации				Доля меньшинства	Итого капитал	
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)			
1		2	3	4	5	6	7	8
Сальдо на начало предыдущего периода	1	14 825 591	10 473		460 039	15 296 103		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2					0		
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	14 825 591	10 473	0	460 039	15 296 103		
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							
Всего прибыль (убыток) за период	10	0	0	0	0	0		0
Дивиденды	11							
Эмиссия акций	12							
Выкупленные акции	12							
Внутренние переводы, в том числе:	14	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	15							
формирование резервного капитала	16							
прочие операции	17							
Сальдо на начало отчетного периода	18	21 825 591	10 473		825 859	22 661 923		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19							
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	21 825 591	10 473	0	825 859	22 661 923		
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 капитале	25	0	0	0	0	0		0
Прибыль (убыток) за период	26				91 249	91 249		
Всего прибыль (убыток) за период	27	0	0	0	91 249	91 249		
Дивиденды	28				-262 767	-262 767		
Эмиссия акций	29	7 000 000						
Выкупленные акции	30							
Внутренние переводы, в том числе:	31	0	0	0	0	0		0
изменение накопленной переоценки основных средств	32							
формирование резервного капитала	33							
прочие операции	34							
Сальдо на конец отчетного периода	35	28 825 591	10 473	0	654 341	29 490 405		

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.

При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отчетности дочерних организаций организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, заполняют графы 2-6

Председатель Правления

Тагашев И.Е.

31.10.2007

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

31.10.2007

Исполнитель Загаровская Н.В.

Телефон: 8(7172)58-0439

Место печати



Handwritten signature in blue ink.