

Форма №1

**Бухгалтерский баланс**

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2006 года

( в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На 31 декабря 2005 года
1	2	3	4
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>35 455 538</b>	<b>25 727 108</b>
Основные средства (нетто)	2	139 323	117 624
Нематериальные активы (нетто)	3	130 322	106 800
Инвестиции в капитал других юридических лиц	4	0	45
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	5	19 281 555	12 782 756
Долгосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	6	7 063 553	6 968 235
Долгосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	7	28 037	54 312
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	259 293	148 563
Запасы	12	1 181 474	282 000
Требование к бюджету по налогам и другим обязательным платежам	13	209 193	351 324
Расходы будущих периодов	14	186 170	14 435
Краткосрочные займы предоставленные (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	15	3 262 451	2 261 908
Краткосрочная дебиторская задолженность (за вычетом резервов по сомнительным долгам)	16	2 145 788	395 086
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		0
Деньги	20	1 568 379	2 244 020
<b>Собственный капитал</b>	<b>21</b>	<b>22 794 665</b>	<b>15 296 103</b>
Уставный капитал	22	21 825 591	14 825 591
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	23		
Изъятый капитал	24		
Резервный капитал	25	10 473	10 473
Прочие резервы	26		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):	27	958 601	460 039
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет	28	300 325	140 611
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода	29	658 276	319 428
Доля меньшинства	30		
<b>Обязательства</b>	<b>31</b>	<b>12 660 873</b>	<b>10 431 005</b>

Долгосрочные займы и финансовая аренда полученные	32	7 959 302	6 630 847
Долгосрочные вклады привлеченные	33		
Долгосрочная кредиторская задолженность	34	164 792	294 091
Выпущенные долговые ценные бумаги	35		
Отсроченное налоговое обязательство	36		
Доходы будущих периодов	37	68 553	31 966
Расчеты с акционерами по дивидендам	38		
Обязательство перед бюджетом по налогам и другим обязательным платежам	39	7 848	7 991
Краткосрочная кредиторская задолженность	40	658 918	381 968
Краткосрочные займы полученные	41	3 778 977	3 069 430
Операция "РЕПО"	42		
Краткосрочные вклады привлеченные	43		
Корреспондентские и текущие счета клиентов	44		
Прочие обязательства	45	22 483	14 712
<b>Итого собственный капитал и обязательства</b>	<b>46</b>	<b>35 455 538</b>	<b>25 727 108</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спивак О. А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тарашев И.Е.

Шоданова Г.Т.

дата

дата

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

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 31 декабря 2006 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
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>1</b>	<b>446 792</b>	<b>1 440 101</b>	<b>265 466</b>	<b>1 037 642</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	2	11 387	104 033	15 976	120 974
по размещенным вкладам	3	699	813	2 365	3 388
по предоставленным займам	4	123 723	376 559	85 234	363 682
по предоставленной финансовой аренде	5	285 128	846 048	149 923	508 628
по ценным бумагам	6	0			
по операциям "обратное РЕПО"	7	15 822	17 717		
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	8	10 033	94 931	11 968	40 970
<b>Доходы, не связанные с получением вознаграждения:</b>	<b>9</b>	<b>-89 047</b>	<b>-88 508</b>	<b>15 130</b>	<b>85 157</b>
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	-142 887	-247 971	1 032	-12 889
доходы от участия в капитале других юридических лиц	20	0			
доходы от реализации активов	21	424	12 880	160	18 597
прочие доходы	22	53 416	146 583	13 938	79 449
<b>Итого доходов</b>	<b>23</b>	<b>357 745</b>	<b>1 351 593</b>	<b>280 596</b>	<b>1 122 799</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>24</b>	<b>102 469</b>	<b>245 134</b>	<b>35 906</b>	<b>146 485</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	25				
по полученным займам	26	102 469	245 134	35 906	146 485
по полученной финансовой аренде	27				
по ценным бумагам	28				
по операциям "РЕПО"	29				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	30				
<b>Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения:</b>	<b>31</b>	<b>172 574</b>	<b>579 826</b>	<b>144 110</b>	<b>455 515</b>

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	106 714	345 988	108 622	328 422
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	38	85 278	268 183	94 661	266 062
амортизационные отчисления	39	6 949	27 173	6 141	21 742
расходы на материалы	40	2 216	8 659	1 535	6 304
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет (кроме корпоративного подходного налога)	41				
		12 271	41 973	6 285	34 314
расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	42	27	17 193	196	28 236
прочие расходы	43	65 833	216 645	35 292	98 857
<b>Итого расходов</b>	<b>44</b>	<b>275 043</b>	<b>824 960</b>	<b>180 016</b>	<b>602 000</b>
<b>Чистый доход (убыток) до отчисления в резервы(провизии)</b>	<b>45</b>	<b>82 702</b>	<b>526 633</b>	<b>100 580</b>	<b>520 799</b>
Расходы на резервы (провизии)(восстановление резервов (провизий)) на возможные потери	46	-847 385	-209 643	334 219	184 692
<b>Чистый доход (убыток) после отчисления в резервы (провизии)</b>	<b>47</b>	<b>930 087</b>	<b>736 276</b>	<b>-233 639</b>	<b>336 107</b>
Непредвиденные доходы (убытки)	48				
<b>Итого чистый доход (убыток) до уплаты корпоративного подходного налога</b>	<b>49</b>	<b>930 087</b>	<b>736 276</b>	<b>-233 639</b>	<b>336 107</b>
Корпоративный подходный налог	50	19 500	78 000	-41 821	16 679
<b>Чистый доход (убыток) после уплаты налогов</b>	<b>51</b>	<b>910 587</b>	<b>658 276</b>	<b>-191 818</b>	<b>319 428</b>
Доля меньшинства	52				
<b>Чистый доход (убыток) за период</b>	<b>53</b>	<b>910 587</b>	<b>658 276</b>	<b>-191 818</b>	<b>319 428</b>

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Спикер

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



Тагашев И.Е.

дата

Шоданова Г.Т.

дата

Форма № 3

**Отчет о движении денег (косвенный метод)**  
**Акционерное общество "КазАгроФинанс"**  
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)  
на 31 декабря 2006 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
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью</b>	<b>1</b>		
Доход (убыток) до налогообложения	2	736 276	
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	-458 808	0
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	27 173	
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	-209 643	
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-63 212	
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-89 716	
расходы на выплату вознаграждения	8	-149 069	
прочие корректировки на неденежные статьи	9	25 659	
<b>Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и обязательствах</b>	<b>10</b>	<b>277 468</b>	<b>0</b>
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных активах</b>	<b>11</b>	<b>-10 164 712</b>	<b>0</b>
(Увеличение) уменьшение предоставленных долгосрочных займов	12	-6 407 171	
(Увеличение) уменьшение долгосрочной дебиторской задолженности	13	24 900	
(Увеличение) уменьшение расходов будущих периодов	14	-190 769	
(Увеличение) уменьшение краткосрочной дебиторской задолженности	15	-1 688 248	
(Увеличение) уменьшение предоставленных краткосрочных займов	16	-982 933	
(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	0	
(Увеличение) уменьшение прочих активов	20	-920 491	
<b>Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах</b>	<b>21</b>	<b>2 469 786</b>	<b>0</b>
Увеличение (уменьшение) долгосрочной кредиторской задолженности	22	1 290 005	
Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения свыше трех месяцев	23		
Увеличение (уменьшение) краткосрочной кредиторской задолженности	24	1 135 566	
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) доходов будущих периодов	26	36 587	

Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	27	7 628	
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	28	-7 694 926	0
Уплаченный корпоративный подоходный налог	29	19 500	
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения</b>	<b>30</b>	<b>-7 714 426</b>	<b>0</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью</b>	<b>31</b>		
Покупка (продажа) ценных бумаг, удерживаемых до погашения	32		
Покупка основных средств, нематериальных активов	33	-79 884	
Продажа основных средств, нематериальных активов	34	870	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	35	45	
Прочие поступления и платежи	36		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности</b>	<b>37</b>	<b>-78 969</b>	<b>0</b>
<b>Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью</b>	<b>38</b>		
Выпуск акций	39	7 000 000	
Изъятие акций и долей участия	40		
Займы полученные	41		
Выплата дивидендов	42	-159 714	
Прочие поступления и платежи	43		
<b>Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности</b>	<b>44</b>	<b>6 840 286</b>	<b>0</b>
<b>Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период</b>	<b>45</b>	<b>-675 641</b>	<b>0</b>
Остаток денег на начало периода	46	2 244 020	
Остаток денег на конец периода	47	1 568 379	

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель Стыбак О.А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати



*И.Е. Тагашев*  
*Г.Т. Шоданова*

Тагашев И.Е.

Шоданова Г.Т.

дата

дата



Форма № 4

Отчет об изменениях в собственном капитале

Акционерное общество "КазАгроФинанс"

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

на 31 декабря 2006 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	14 825 591			10 473		460 039	15 296 103
Изменения в учетной политике и корректировки фундаментальных ошибок прошлых периодов	2							0
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	3	14 825 591	0	0	10 473	0	460 039	15 296 103
Дополнительно выпущенные (выкупленные) собственные акции в отчетном периоде	4	7 000 000						7 000 000
Дивиденды	5						-159 714	-159 714
Переоценка основных средств	6							0
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	7							0
Нераспределенный доход (убыток) отчетного периода	8						658 276	658 276
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	21 825 591	0	0	10 473	0	958 601	22 794 665



Председатель Правления

Тагашев И.Е.

Главный бухгалтер

Шоланова Г.Т.

Исполнитель Спивак О.А.

Телефон: 8(3172)58-04-39

Место печати