

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 1 октября 2014 года

(в тысячах 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	12 895 333	1 292 649
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	26	59
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	12 895 307	1 292 590
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	24 783	8 672 115
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	75 762	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	99 746 266	113 210 190
Инвестиционное имущество	13	76 103	80 614
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	539 533	0
Запасы	15	7 130	5 110
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	10 500	73 931
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	204 714	216 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	179 130	176 234
Текущее налоговое требование	19	480 772	382 045
Отложенное налоговое требование	20	463 649	819 229
Прочие активы	21	1 014 897	839 227
Итого активы	22	115 718 572	125 768 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	2 937 145	5 911 490
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	24 570 102	50 635 928
Кредиторская задолженность	28	55 805	72 789
Резервы	29	120 318	98 796
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	441 931	46 350
Итого обязательства	35	28 125 301	56 765 353
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	93 062 371	74 227 371
из них:			
простые акции	36.1	93 062 371	74 227 371
привилегированные акции	36.2	0	0

Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 296 627	4 296 627
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 036 490	992 725
Прочие резервы	40	-6 561 418	-6 320 292
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-4 240 799	-4 193 698
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	41.2	390 548	437 649
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	87 593 271	69 002 733
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	115 718 572	125 768 086

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Малелов Нурлыбек Тулебаевич

(должность, фамилия, имя, при наличии отчест

Главный бухгалтер:

Зайтуллаева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Кусаинова Галия Даировна

(должность, фамилия, имя, при наличии отчест

87172559971

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" октября 2014 года



Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	1 792 880	5 587 292	1 860 415	5 015 324
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	32 166	74 928	52 966	156 672
по размещенным вкладам	1.2	181 740	465 979	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 578 974	5 036 224	1 807 449	4 858 652
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	10 161	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	531 251	537 786	134 385	282 515
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	531 251	537 786	134 385	282 515
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-17 505	-18 592	1	-3 272
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	26 411	26 411	0	0
Прочие доходы	9	44 843	97 960	4 907	14 593
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 377 880	6 230 857	1 999 708	5 309 160
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	189 470	1 189 881	321 683	1 321 621
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	134 667	906 023	313 322	1 269 888
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	54 803	283 858	8 361	51 733
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	618 334	1 829 620	534 530	1 397 025
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	354 532	1 023 166	349 086	846 328
амортизационные отчисления	14.2	22 843	66 053	22 891	59 392

расходы на материалы	14.3	8 338	22 606	7 203	20 205
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	28 427	81 306	59 307	96 857
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	20 511	20 511	0	0
Прочие расходы	16	8	159	12 648	12 759
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	828 323	3 040 171	868 861	2 731 405
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 549 557	3 190 686	1 130 847	2 577 755
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	690 588	2 380 026	871 929	2 055 436
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	858 969	810 660	258 918	522 319
Корпоративный подоходный налог	21	0	420 112	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	858 969	390 548	258 918	522 319
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	858 969	390 548	258 918	522 319

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Малелов Нурлыбек Тулебаевич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер

Зайтуллаева Ирина Николаевна
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель

Кусаинова Галия Даировна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

87172559971

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" октября 2014 года