

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 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	6 067 107	1 292 649
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	34	59
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	6 067 073	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	10 867 991	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	0	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	93 912 074	113 210 190
Инвестиционное имущество	13	77 606	80 614
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	7 398	5 110
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	10 500	73 931
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	216 109	216 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	182 198	176 234
Текущее налоговое требование	19	448 686	382 045
Отложенное налоговое требование	20	463 649	819 229
Прочие активы	21	1 482 071	839 227
Итого активы	22	113 735 389	125 768 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	5 918 726	5 911 490
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	25 718 138	50 635 928
Кредиторская задолженность	28	77 580	72 789
Резервы	29	137 277	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	491 366	46 350
Итого обязательства	35	32 343 087	56 765 353
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	87 720 371	74 227 371
из них:			
простые акции	36.1	87 720 371	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	-5 099 768	-4 193 698
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	41.2	- 468 421	437 649
Доля меньшинства	42	0	0

Итого капитал:	43	81 392 302	69 002 733
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	113 735 389	125 768 086

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Кусанова Галия Даировна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

87172559971

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" июля 2014 года



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

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 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	2 014 534	3 794 412	2 020 809	3 154 909
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	28 144	42 762	88 036	103 706
по размещенным вкладам	1.2	165 108	284 239	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 821 282	3 457 250	1 932 773	3 051 203
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	-14 065	6 535	310 696	148 130
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	-14 065	6 535	310 696	148 130
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4 234	-1 087	0	-3 273
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбывтия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	6 534	53 117	6 854	9 686
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 002 769	3 852 977	2 338 359	3 309 452
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	647 689	1 000 411	818 851	999 938
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	506 677	771 356	851 532	956 566
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	141 012	229 055	-32 681	43 372
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	659 465	1 211 286	419 113	862 495
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	354 429	668 634	246 702	497 242
амортизационные отчисления	14.2	21 844	43 210	18 112	36 501
расходы на материалы	14.3	8 626	14 268	7 197	13 002
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	20 769	52 879	19 016	37 550
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	151	151	85	111
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 307 305	2 211 848	1 238 049	1 862 544
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	695 464	1 641 129	1 100 310	1 446 908
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 586 817	1 689 438	331 437	1 183 507

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	- 891 353	-48 309	768 873	263 401
Корпоративный подоходный налог	21	420 112	420 112	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-1 311 465	- 468 421	768 873	263 401
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	-1 311 465	- 468 421	768 873	263 401

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Куснинова Галия Даировна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

87172559971
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" июля 2014 года

