

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 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	9 785 664	2 172 664
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	245 796
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	186 616	49 057
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	113 210 106	82 061 146
Инвестиционное имущество	13	80 614	86 628
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	5 110	4 157
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	73 931	89 812
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	216 741	252 564
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	176 007	171 010
Текущее налоговое требование	19	382 045	359 787
Отложенное налоговое требование	20	830 901	819 780
Прочие активы	21	839 046	170 549
Итого активы	22	125 786 781	86 482 950
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	5 912 072	3 913 890
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	50 697 416	17 592 309
Кредиторская задолженность	28	72 591	36 988
Резервы	29	98 796	103 266
из них:			
по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	29.1	0	0
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	46 335	25 316
Итого обязательства	35	56 827 210	21 671 769
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	74 227 371	69 349 371
из них:			
простые акции	36.1	74 227 371	69 349 371
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 243 404	4 190 171
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	992 725	702 348
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Прочие резервы	41	-6 320 292	-5 186 531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	42	-4 183 637	-4 244 178
в том числе:			
предыдущих лет	42.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	42.2	447 710	387 169
Доля меньшинства	43	0	0
Итого капитал	44	68 959 571	64 811 181
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44):	45	125 786 781	86 482 950



Первый руководитель (подпись, его отсутствия - лицо его замещающее):

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

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

"1" января 2014 года

(номер телефона)

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 января 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	2 420 040	7 435 364	1 628 296	6 175 819
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	32 729	189 401	136 203	504 806
по размещенным вкладам	1.2	43 237	43 237	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	2 344 074	7 202 726	1 492 093	5 671 013
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	0	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	76 788	359 303	36 937	647 405
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	76 788	359 303	36 937	647 405
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	15 038	11 766	-8 727	-41 702
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	-5 300
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	9 462	24 055	5 084	18 512
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 521 328	7 830 488	1 661 590	6 794 734
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	747 133	2 068 734	- 598 137	1 940 960
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	465 579	1 735 467	- 611 196	1 686 601
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	281 554	333 287	13 059	254 359
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	735 405	2 132 430	578 478	1 872 678
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	459 621	1 305 949	350 493	1 164 374
амортизационные отчисления	14.2	20 927	80 319	19 278	76 861
расходы на материалы	14.3	7 977	28 182	6 793	22 572
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	49 147	146 004	3 461	109 055
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	292	13 051	25	117
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 482 830	4 214 235	-19 634	3 813 755
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 038 498	3 616 253	1 681 224	2 980 979
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	854 096	2 909 532	1 425 604	2 409 077
из них:					

на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	184 402	706 721	255 620	571 902
Корпоративный подоходный налог	21	259 011	259 011	184 733	184 733
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-74 609	447 710	70 887	387 169
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	-74 609	447 710	70 887	387 169

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

Главный бухгалтер:

Специалист

Дата подписания отчета



Маллов Нурлыбек Тулбасвич

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Зайтуллаева Ирина Николаевна

(фамилия, имя, при наличии отчество)

Кусаинова Галия Даировна

(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

"1" января 2014 года