

Бухгалтерский баланс (ОООБВО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2016 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	7 414 124	1 518 118
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	33	124
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	7 414 091	1 517 994
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	290 431	33 650
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	107 523
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	133 600 769	100 605 389
Инвестиционное имущество	13	359 573	74 599
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	7 358	6 135
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	5 250	10 500
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	175 247	206 628
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	244 758	205 189
Текущее налоговое требование	19	248 958	422 490
Отложенное налоговое требование	20	320 560	565 562
Прочие активы	21	1 064 374	1 895 448
Итого активы	22	143 731 402	105 651 231
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	27 742 150	2 883 066
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	27 504 295	14 604 763
Кредиторская задолженность	28	118 839	102 297
Резервы	29	152 885	133 914
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	111 391	22 961
Итого обязательства	35	55 629 560	17 747 001
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	94 227 371	94 227 371
из них:			
простые акции	36.1	94 227 371	94 227 371
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	5 186 406	4 296 627
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 086 111	1 036 490
Прочие резервы	40	-8 728 989	-7 521 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-3 669 057	-4 135 140
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	41.2	962 290	496 207
Доля меньшинства	42	0	0

Итого капитал:	43	88 101 842	87 904 230
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	143 731 402	105 651 231

Первый руководитель (на период его отчета - лично его представляющее):

Атамкулова Гульназ Турехановна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

87172559971
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" января 2016 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 января 2016 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	3 509 196	11 225 154	2 210 556	7 797 848
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	276 850	575 443	29 659	104 587
по размещенным вкладам	1.2	292	8 178	66 877	532 856
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	3 232 054	10 641 533	2 112 422	7 148 646
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	1 598	11 759
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	14 497	24 129	- 551 212	-13 426
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	14 497	24 129	- 551 212	-13 426
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	5 818	14 129	-10 659	-29 251
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	134 720	318 293	1	26 412
Прочие доходы	9	12 239	56 159	81 258	179 218
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 676 470	11 637 864	1 729 944	7 960 801
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 811 401	3 355 041	386 453	1 576 334
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	1 294 789	1 940 104	329 848	1 235 871
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	516 612	1 414 937	56 605	340 463
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	953 888	3 104 768	802 809	2 632 429
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	512 781	1 726 167	454 856	1 478 022
амортизационные отчисления	14.2	28 894	107 641	22 890	88 943
расходы на материалы	14.3	10 681	33 339	9 149	31 755
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	44 839	144 176	38 906	120 212
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	164	20 675
Прочие расходы	16	712	1 514	- 159	0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 766 001	6 461 323	1 189 267	4 229 438
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	910 469	5 176 541	540 677	3 731 363
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 443 519	3 557 741	77 981	2 458 007

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	- 533 050	1 618 800	462 696	1 273 356
Корпоративный подоходный налог	21	301 983	656 510	357 037	777 149
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	- 835 033	962 290	105 659	496 207
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	- 835 033	962 290	105 659	496 207

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

Атамкулова Гульназ Турехановна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

87172559971
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" января 2016 года

