

Бухгалтерский баланс
 Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" 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	16 146 636	9 315 742
из них			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	16 146 636	9 315 742
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4	920 711	4 013 694
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	7 854 478	7 328 205
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	-	2 014 216
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	148 702 299	114 482 107
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	52 255 744	40 242 908
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	14 158 168	13 158 059
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	475 048	1 548 060
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	114 215	138 771
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	970 184	1 003 740
Текущее налоговое требование	19	106 786	11
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 841 372	13 315 876
Итого активы	22	247 545 641	206 561 389
Обязательства			

Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	16 489 738	
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	115 237 617	98 416 322
Кредиторская задолженность	28	15 661 039	12 021 112
Резервы	29	184 195	148 297
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	2 705 114	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	1 530 125	1 320 099
Прочие обязательства	34	237 420	344 303
Итого обязательства	35	152 045 248	112 250 133
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	80 883 511	80 883 511
из них:			
простые акции	36.1	80 883 511	80 883 511
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	16 247 577	12 597 918
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	- 7 403 764	- 6 525 798
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	4 336 885	5 919 441
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	3 214 327	2 913 759
отчетного периода	41.2	1 122 558	3 005 682
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	95 500 393	94 311 256
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	247 545 641	206 561 389

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

Первый заместитель Председателя Правления



Атамкулова Г.Т.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" октября 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	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
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	2 881 964	12 318 687	3 567 257	9 384 165
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	145 831	333 793	144 488	262 249
по размещенным вкладам	1.2	82	17 645	114 456	114 456
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	1 199 317	3 447 742	945 681	2 689 261
по предоставленной финансовой аренде	1.4	1 536 734	8 519 507	2 362 632	6 318 199
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1				
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2				
доходы от осуществления кассовых операций	3.3				
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4				
доходы от инкассации	3.5				
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	676 904	1 347 577	-61 216	-152 862
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1				
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или	4.2	676 904	1 347 577	-61 216	-152 862
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	408 832	-831 524	-266 461	-187 772
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	293 443	553 435	1 986,0	2 206,0
Прочие доходы	9	80 174	616 594	74 040,0	174 855,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 341 317	14 004 769	3 315 606	9 220 592
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 434 806	5 654 793	1 247 918	2 890 253
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	2 118 062	5 338 049	1 247 918	2 890 253
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	316 744	316 744		
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				

Операционные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	673 287	1 818 287	574 449	1 464 355
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	559 947	1 506 311	478 400	1 217 685
амортизационные отчисления	14.2	28 962	86 842	25 186	76 900
расходы на материалы	14.3	11 493	36 302	13 329	33 829
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	72 885	188 832	57 534	135 941
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	248 171	508 146	1 429	2 780
Прочие расходы	16	158 015	743 332	210 628	858 560
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 514 279	8 724 558	2 034 424	5 215 948
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проезизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	827 038	5 280 211	1 281 182	4 004 644
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	802 974	4 476 590	2 033 018,0	3 719 757,0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	24 064	803 621	-751 836	284 887
Корпоративный подоходный налог	21	-461 357	-318 937	-13 160	-46 309
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	485 421	1 122 558	-738 676	331 196
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	485 421	1 122 558	-738 676	331 196

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.