

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы		0	0
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	23 874 332	23 525 825
в том числе:		0	0
наличные деньги в кассе	1.1		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	23 874 332	23 525 825
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток	3	0	0
Производные инструменты	4	1 734 567	468 834
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	6 177 719	4 995 881
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
в том числе:		0	0
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
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	180 323 928	155 525 718
Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	59 823 288	53 044 703
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	7 600 403	11 726 638
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	508 034	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	227 675	182 528
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 078 038	1 082 622
Текущее налоговое требование	19	626 732	551 867
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	4 104 262	5 332 411
		0	0
Итого активы	22	286 078 978	256 437 027
		0	0
Обязательства		0	0
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	38 624 394	16 631 461
Операция «РЕПО»	26	0	0

Займы полученные	27	134 710 384	122 088 115
Кредиторская задолженность	28	13 576 900	13 596 463
Резервы	29	184 195	184 195
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		0
Субординированный долг	31		0
Текущие обязательства по налогу на прибыль	32		0
Отложенное обязательство по налогу на прибыль	33	2 463 686	2 031 244
Прочие обязательства	34	299 499	343 780
		0	0
Итого обязательства	35	189 859 058	154 875 258
		0	0
Собственный капитал		0	0
Уставный капитал	36	82 837 204	82 837 204
в том числе:		0	0
простые акции	36.1	82 837 204	82 837 204
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	22 248 866	18 786 572
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	-9 047 665	-7 885 776
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	41	-1 254 669	6 387 585
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	3 531 653	3 214 327
отчетного периода	41.2	-4 786 322	3 173 258
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал	43	96 219 920	101 561 769
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44)	44	286 078 978	256 437 027

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

Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Буkenова 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 января 2016 года

(в тысячах казахстанских 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	6 556 182	21 773 143	5 231 392	17 550 080
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	241 212,00	802 598	186 205	519 998
по размещенным вкладам	1.2	19 560,00	19 742	0	17 645
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 710 698,00	6 032 488	1 643 214	5 090 957
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 584 712,00	14 918 315	3 401 973	11 921 480
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
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
в том числе:					
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	722 801	1 280 852	-401 124	946 452
в том числе:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто)	4.2	722 801	1 280 852	-401 124	946 452
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-4 047 290	-10 489 403	262 883	-570 193
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	83 733	152 368	58 549	611 985
Прочие доходы	9	767 168	926 151	-149 389	467 230
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 082 594	13 643 111	5 002 311	19 005 554
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 943 876	10 093 362	2 074 160	7 730 016
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	2 131 304	8 069 252	1 932 437	7 271 549
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	812 572	2 024 110	141 723	458 467
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
в том числе:					
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
в том числе:					
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	795 551	2 721 626	1 022 790	2 839 467
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	606 176	2 191 641	869 563	2 377 647
амортизационные отчисления	14.2	38 745	144 892	31 641	120 030
расходы на материалы	14.3	12 385	45 222	18 255	54 704
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль	14.4	138 245	339 871	103 331	287 086
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	83 219	148 208	57 599	565 745
Прочие расходы	16	706 078	1 605 744	687 673	1 440 363
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 528 724	14 568 940	3 842 222	12 575 591
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	-446 130	-925 829	1 160 089	6 429 963
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	741 984	4 003 152	-500 338	3 976 252
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-1 188 114	-4 928 981	1 660 427	2 453 711
Корпоративный подоходный налог	21	84 574	-142 659	-162 778	-719 547
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-1 272 688	-4 786 322	1 823 205	3 173 258
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	-1 272 688	-4 786 322	1 823 205	3 173 258

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

Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати

