

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2015 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	18 612 085	23 525 825
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	18 612 085	23 525 825
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4	359 224	468 834
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	9 576 991	4 995 881
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		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	154 026 122	155 525 718
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	54 373 269	53 044 704
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11 982 662	11 726 638
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	5 076	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	172 033	182 528
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 053 289	1 082 622
Текущее налоговое требование	19	551 867	551 867
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	4 398 177	5 332 410
Итого активы	22	255 110 795	256 437 027
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	16 313 023	16 631 461

Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	121 012 313	122 088 117
Кредиторская задолженность	28	12 531 506	13 596 460
Резервы	29	184 195	184 195
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	2 090 053	2 031 245
Прочие обязательства	34	275 490	343 780
Итого обязательства	35	152 406 580	154 875 258
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	82 837 204	82 837 204
из них:			
простые акции	36.1	82 837 204	82 837 204
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	19 791 930	18 786 572
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	-8 070 504	-7 885 776
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	6 709 401	6 387 585
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	6 387 585	3 214 327
отчетного периода	41.2	321 816	3 173 258
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	102 704 215	101 561 769
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	255 110 795	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

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" апреля 2015 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	4 808 580	4 808 580	4 037 361	4 037 361
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	171 482	171 482	82 166	82 166
по размещенным вкладам	1.2			16 939	16 939
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	1 412 464	1 412 464	1 177 636	1 177 636
по предоставленной финансовой аренде	1.4	3 224 634	3 224 634	2 760 620	2 760 620
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	-106 748	-106 748	2 554 809	2 554 809
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	-106 748	-106 748	2 554 809	2 554 809
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-505 617	-505 617	-1 127 858	-1 127 858
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	35 072	35 072		
Прочие доходы	9	36 833	36 833	231 524	231 524
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	4 268 120	4 268 120	5 695 836	5 695 836
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 276 705	2 276 705	1 518 436	1 518 436
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1 916 643	1 916 643	1 518 436	1 518 436
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	360 062	360 062		
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные 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	502 883	502 883	608 931	608 931	
из них:						
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	408 893	408 893	506 771	506 771	
амортизационные отчисления	14.2	35 362	35 362	29 399	29 399	
расходы на материалы	14.3	9 494	9 494	12 123	12 123	
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	49 134	49 134	60 638	60 638	
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	31 028	31 028	500	500	
Прочие расходы	16	195 296	195 296	175 537	175 537	
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 005 912	3 005 912	2 303 404	2 303 404	
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 262 208	1 262 208	3 392 432	3 392 432	
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 064 617	1 064 617	2 367 246	2 367 246	
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	197 591	197 591	1 025 186	1 025 186	
Корпоративный подоходный налог	21	-124 225	-124 225	458 334	458 334	
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	321 816	321 816	566 852	566 852	
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23					
Доля меньшинства	24					
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	321 816	321 816	566 852	566 852	

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

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букунова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



[Handwritten signature]

Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.