

Бухгалтерский баланс (ОООББО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2 012 года

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	6 641 961	5 123 360
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	253 487	348 963
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	71 416	46 819
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 предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	103 039 563	80 622 405
Инвестиционное имущество	13	88 132	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	2 168	3 005
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	240 314	167 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	257 410	283 726
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	160 543	232 920
Текущее налоговое требование	19	326 717	271 429
Отложенное налоговое требование	20	943 017	943 017
Прочие активы	21	1 256	1 776
Итого активы	22	112 025 984	88 045 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	30 197	5 506 297
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	47 905 328	21 718 778
Кредиторская задолженность	28	7 794	13 879
Резервы	29	82 658	78 293
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	52 898	57 842
Итого обязательства	35	48 078 875	27 375 089
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	68 474 862	65 349 371
из них:			
простые акции	36.1	68 474 862	65 349 371
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 072 025	3 904 973
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	702 348	533 203
Резерв для обеспечения финансовой устойчивости	40	0	0
Дополнительные резервы (провизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	6 751 891	0
Прочие резервы	42	-4 987 061	-4 655 348
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-11 066 956	-4 462 202
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-4 631 347	-4 462 202
отчетного периода	43.2	-6 435 609	0
Доля меньшинства	44	0	0
Итого капитал:	45	63 947 109	60 669 997
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45):	46	112 025 984	88 045 086

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

Махажанов Даурен Сабитович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

1 октября 2012 года



Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООБФО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2012 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	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)
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	1 361 426	4 547 523	1 449 755	5 107 364
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	118 000	368 603	88 045	267 833
по размещенным вкладам	1.2	0	0	135 000	148 000
по предоставленным займам	1.3	1 243 426	4 178 920	1 226 710	4 691 531
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	420 269	610 468	- 146 552	429 442
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	420 269	610 468	- 146 552	429 442
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-19 369	-32 975	- 109 784	-15 734
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-4 100	-5 300	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	9 240	13 428	3	88
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 767 466	5 133 144	1 193 422	5 521 160
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 022 445	2 539 097	512 548	1 690 068
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	981 762	2 297 797	420 401	1 322 503
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выкупленным ценным бумагам	11.4	40 683	241 300	92 147	367 565
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	508 946	1 294 200	357 679	1 017 749
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	349 623	813 881	254 639	613 980
амортизационные отчисления	14.2	19 561	57 583	16 927	50 902
расходы на материалы	14.3	6 550	15 779	916	3 511
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	53 216	105 594	19 429	46 478
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	40	92	28	94
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 531 431	3 833 389	870 255	2 707 911
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	236 035	1 299 755	323 167	2 813 249
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	1 918	983 473	- 652 683	1 897 989
из них:					
на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности	19.1	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	234 117	316 282	975 850	915 260
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	234 117	316 282	975 850	915 260
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	234 117	316 282	975 850	915 260

Первый руководитель (на период его отсутствия - иное наименование):

Махамжанов Дурен Сабитович
(должность, фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер:

Зайтундилова Ирина Николаевна
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель:

Кузнецова Татьяна Давидовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

18 октября 2012 года

