

Ежеквартальный отчет АО "Аграрная кредитная корпорация" по состоянию на 1 октября 2009 года

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность АО "Аграрная кредитная корпорация", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денег, отчет об изменениях в собственном капитале), и информацию, перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно постановления Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220» АО «Аграрная кредитная корпорация» входит в состав АО «Национальный холдинг «КазАгро». Целью создания АО «Национальный холдинг «КазАгро» (далее – КазАгро) является реализация государственной политики по стимулированию развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере агропромышленного комплекса, акции которых переданы ему в оплату размещаемых акций. Адрес КазАгро: г. Астана, ул. Кенесары 36.

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции.

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Вид инвестиций	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц	537 946	-	-	537 946
Портфель ценных бумаг, всего				
в том числе:				
государственные ценные бумаги				
негосударственные ценные бумаги				
Прочие инвестиции*				
Всего инвестиции	537 946	-	-	537 946

* В случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо дать расшифровку по каждой группе.

2. Кредитный портфель.

Валютная и временная структуры кредитного портфеля

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	До 1 мес.	От 1 до 3 мес.	От 3 до 6 мес.	От 6 мес. до 1 года	От 1 года до 3 лет	От 3 до 5 лет	Свыше 5 лет	Всего
тенге	1 665 742	34 875 187	8 239 676	3 531 290	18 091 669	7 753 572	599 890	74 757 025
Доллар США								
евро								
прочие валюты								
Всего	1 665 742	34 875 187	8 239 676	3 531 290	18 091 669	7 753 572	599 890	74 757 025

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Тип кредита	Предыдущий год				Отчетный год			
	кредит	%	провизии	%	Кредит	%	провизии	%
Стандартные	51 175 383				66 502 640			
Сомнительные, всего	1 131 374		280 734		3 841 239		1 359 069	
в том числе:								
1 ^я категория	0		0		0		0	
2 ^я категория	625 492		62 549		496 966		49 696	
3 ^я категория	0		0		0		0	
4 ^я категория	139 024		34 756		1 451 056		362 764	
5 ^я категория	366 858		183 429		1 893 217		946 609	
Безнадежные					4 413 146		4 413 146	
Всего	52 306 757		280 734		74 757 025		5 772 215	

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с указанием средней процентной ставки.

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Валюта кредита	Средняя ставка, %	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо
тенге	7,74	52 306 757	30 310 979	7 860 711	74 757 025
доллар США					
евро					
прочие валюты					
Всего	7,74	52 306 757	30 310 979	7 860 711	74 757 025

3. Займы.

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Валюта займа	Сред. ставка, % в год	Начальное сальдо	Дебет	Кредит	Конечное сальдо	Дата погашения
Минфин.РК	тенге	0,5	1 525 073	-	-	1 525 073	2011 год
Облигации KZ2C0Y05C515	тенге	6-9	2 415 016	180	546 617	2 961 453	2012 год
Дрезднер банк	тенге	8,03	16 424 720	-	-	16 424 720	2013 год
АО «НУХ «КазАгро»	тенге	1,02	15 090 355,3	22 000	391 114,7	15 459 470	2010 год
АО «НУХ «КазАгро»	тенге	1,02	0	-	2 596 368	2 596 368	2023 год
ГУ «УПП Алмат. обл.»	тенге	1	100 000	-	100 000	200 000	2016 год

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Наименование кредитора по займу	Сумма займа, всего	Сумма к погашению				
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Минфин РК	1 525 073	588 725	588 724	347 624		
Облигации KZ2C0Y05C515	2 961 453				2 961 453	
Дрезднер банк	16 424 720					16 424 720
АО «НУХ «КазАгро»	15 459 470	2 585 900	12 873 570			
АО «НУХ «КазАгро»	2 596 368					
ГУ «УПП Алмат. обл.»	200 000			33 000	33 000	33 000
Всего	39 167 084	3 174 625	13 462 294	380 624	2 994 453	16 457 720

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию по данному вопросу.

4. Анализ финансовых результатов.

(на 1 октября 2009 г., в тыс. тенге)

Объем оказанных услуг	Единица измерения	Всего
	Тыс. тенге	
Кредитование всего		74 757 025
в том числе:		
банков		-
юридических лиц (кроме банков)		72 046 803
физических лиц (населения)		2 710 222
прочие услуги		-

Коэффициент достаточности собственного капитала рассчитывается как соотношение собственного капитала к активам, размер которого должен быть не менее 0,12.

Собственный капитал – 33 513,8 млн. тенге.

Активы – 73 219,6 млн. тенге.

Коэффициент достаточности собственного капитала = $33\,513,8 / 73\,219,6 = 0,46$.

5. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.

За 3 квартал 2009 года приобретено:

- компьютерная техника на сумму – 5 602 тыс. тенге;
- офисная мебель – 0 тенге;
- нематериальные активы – 3 605 тыс. тенге.

➤ По состоянию на 1 октября 2009 года прокредитовано:

- 160 кредитных товариществ (кредитное товарищество, юридическое лицо), рост по сравнению с 01.01.2009 г. составил 1,3 %;
- 132 объединения (сельский потребительский кооператив, юридическое лицо), рост по

- сравнению с 01.01.2009 г. составил 8,2 %;
- 126 проектов несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности (23 – юридических лиц и 103 – физических лиц), рост по сравнению с 01.01.2009г. составил 0,8 %;
 - 102 проекта (74 юридических лиц и 28 физических лиц) за счет привлеченных средств на внутреннем и внешнем рынках, количество прокредитованных проектов увеличилось на 20 % по сравнению с 01.01.2009 г.;
 - 98 проектов (70 юридических лиц и 28 физических лиц) на веченно-полевые и уборочные работы, рост по сравнению с 01.01.2009 г. составил 100%;
 - 3 проекта (3 юридических лица) на инвестиционные проекты, рост по сравнению с 01.01.2009 г. составил 100%.

➤ Филиалы

№	Наименование филиала, представительства	Дата и номер регистрации в органах юстиции	Местонахождение и почтовый адрес филиала, представительства
1	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Алматинской области	2 февраля 2007 года № 3843-1910-Ф-л	050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 39
2	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Карагандинской области	6 февраля 2007 года № 2985-1930-Ф-л	100012, Республика Казахстан, город Караганда, улица Лободы 22
3	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Павлодарской области	12 февраля 2007 года № 1891-1945-Ф-л	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сагпаева, 46
4	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Костанайской области	2 февраля 2007 года № 2417-1937-Ф-л	110000, Республика Казахстан, г. Костанай, ул. Баймагамбетова 195
5	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Северо-Казахстанской области	16 февраля 2007 года № 1623-1948-Ф-л	150000, Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Казахстанской Правды, 66
6	Филиал АО «Аграрная кредитная корпорация» по Южно-Казахстанской области	8 февраля 2007 года № 2925-1958-Ф-л	160000, Республика Казахстан, г. Шымкент, ул. Г. Иляева дом 4, кв. 2

Председатель Правления

Главный бухгалтер



Handwritten signature of B. Takabaev

Б. Такабаев

И. Зайтуллаева

М.П.