

Бухгалтерский баланс (ОООБВО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 2012 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	17 781 130	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	245 888	348 963
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	55 618	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	93 436 143	80 622 405
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	2 653	3 005
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	188 907	167 666
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	265 412	283 726
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	254 837	232 920
Текущее налоговое требование	19	322 236	271 429
Отложенное налоговое требование	20	943 017	943 017
Прочие активы	21	6 459	1 776
Итого активы	22	113 502 300	88 045 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	3 050 980	5 506 297
Операция «РЕПО»	26	0	0
Полученные займы	27	47 473 823	21 718 778
Кредиторская задолженность	28	14 189	13 879
Резервы	29	107 647	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	18 160	57 842
Итого обязательства	35	50 664 799	27 375 089
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	67 599 371	65 349 371
из них:			
простые акции	36.1	67 599 371	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 (проvisions), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан	41	5 774 973	0
Прочие резервы	42	-4 987 061	-4 655 348
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	43	-10 324 155	-4 462 202
в том числе:			
предыдущих лет	43.1	-4 631 347	-4 462 202
отчетного периода	43.2	-5 692 808	0
Доля меньшинства	44		
Итого капитала:	45	62 837 501	60 669 997
Итого капитал и обязательства (стр.45+стр.45):	46	113 502 300	88 045 086

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета

"1" июля 2012 года

(номер телефона)



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 июля 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)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения:	1	2 065 351	3 186 097	1 860 402	3 657 609
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	195 303	250 603	75 126	179 788
по размещенным вкладам	1.2	0	0	13 000	13 000
по предоставленным займам	1.3	1 870 048	2 935 494	1 772 276	3 464 821
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
Коммиссионные 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	79 202	190 199	324 455	575 994
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	79 202	190 199	324 455	575 994
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-31 063	-13 606	-36 432	94 050
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-1 200	-1 200	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	0
Прочие доходы	9	4 188	4 188	-15 035	85
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 116 478	3 365 678	2 133 390	4 327 738
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	965 944	1 516 652	709 392	1 177 462
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	870 782	1 316 035	581 767	902 044
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	95 162	200 617	127 625	275 418
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Коммиссионные 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	421 732	785 254	317 998	660 070
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	239 045	464 258	164 117	359 341
амортизационные отчисления	14.2	19 232	38 022	17 072	33 975
расходы на материалы	14.3	4 560	7 821	- 695	2 595
расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	36 756	52 378	9 386	27 049
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	0
Прочие расходы	16	0	52	25	66
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 387 676	2 301 958	1 027 415	1 837 598
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	728 802	1 063 720	1 105 975	2 490 140
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	683 079	981 555	406 879	2 550 672
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	45 723	82 165	699 096	-60 532
Корпоративный подоходный налог	21	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	45 723	82 165	699 096	-60 532
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	45 723	82 165	699 096	-60 532

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

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

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" июля 2012 года

