

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	25 268 168	23 874 332
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	25 268 168	23 874 332
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4	2 050 221	1 734 567
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	3 417 796	6 177 022
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	178 928 137	179 633 484
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	58 997 583	59 739 798
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	5 947 400	7 594 407
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	508 034	508 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	212 817	227 695
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 048 503	1 078 038
Текущее налоговое требование	19	626 732	626 732
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	3 735 822	4 104 171
Итого активы	22	280 741 213	285 298 280
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	38 777 814	38 624 394
Операция «РЕПО»	26		

Займы полученные	27	128 864 791	134 710 384
Кредиторская задолженность	28	12 580 926	13 577 279
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	2 327 992	2 460 648
Прочие обязательства	34	322 454	311 821
Итого обязательства	35	183 058 172	189 868 721
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	22 248 866	22 248 866
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	-9 120 816	-9 047 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	281 603	-2 045 030
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-2 045 030	3 531 653
отчетного периода	41.2	2 326 633	-5 576 683
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	97 683 041	95 429 559
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	280 741 213	285 298 280

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



Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2016 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	6 371 370	6 371 370	4 808 580	4 808 580
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	524 101	524 101	171 482	171 482
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 577 254	1 577 254	1 412 464	1 412 464
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 270 015	4 270 015	3 224 634	3 224 634
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	242 681	242 681	-106 748	-106 748
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	242 681	242 681	-106 748	-106 748
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-313 825	-313 825	-505 617	-505 617
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	210 222	210 222	35 072	35 072
Прочие доходы	9	228 858	228 858	36 833	36 833
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	6 739 306	6 739 306	4 268 120	4 268 120
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 042 198	3 042 198	2 276 705	2 276 705
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	2 210 279	2 210 279	1 916 643	1 916 643
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	831 919	831 919	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	530 156	530 156	502 883	502 883
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	413 037	413 037	408 893	408 893
амортизационные отчисления	14.2	42 904	42 904	35 362	35 362
расходы на материалы	14.3	9 647	9 647	9 494	9 494
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	64 568	64 568	49 134	49 134
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	209 757	209 757	31 028	31 028
Прочие расходы	16	274 976	274 976	195 296	195 296
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	4 057 087	4 057 087	3 005 912	3 005 912
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 682 219	2 682 219	1 262 208	1 262 208
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	399 484	399 484	1 064 617	1 064 617
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	2 282 735	2 282 735	197 591	197 591
Корпоративный подоходный налог	21	-43 898	-43 898	-124 225	-124 225
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	2 326 633	2 326 633	321 816	321 816
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	2 326 633	2 326 633	321 816	321 816

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

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Буkenова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Handwritten signature in blue ink.

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Two handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.