

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2015 года

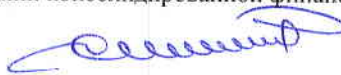
(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Примечание | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | 0 | 0 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 16 424 624 | 23 525 825 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| наличные деньги в кассе | 1.1 | | 0 |
| деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций | 1.2 | 16 424 624 | 23 525 825 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 2 | 0 | 0 |
| Ценные бумаги, учтенные по справедливой стоимости через прибыль и убыток | 3 | 0 | 0 |
| Производные инструменты | 4 | 1 014 077 | 468 834 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 9 120 499 | 4 995 881 |
| Комиссионные вознаграждения | 7 | 0 | 0 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| 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 | 2 892 462 | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 175 168 300 | 155 525 711 |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 60 138 135 | 53 044 711 |
| Инвестиционное имущество | 13 | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 14 | 0 | 0 |
| Запасы | 15 | 12 648 759 | 11 726 638 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | 508 382 | 0 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 150 897 | 182 528 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 1 031 916 | 1 082 622 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 598 645 | 551 867 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 0 | 0 |
| Прочие активы | 21 | 8 182 469 | 5 332 410 |
| | | 0 | 0 |
| Итого активы | 22 | 287 879 165 | 256 437 027 |
| | | 0 | 0 |
| Обязательства | | 0 | 0 |
| Вклады привлеченные | 23 | 0 | 0 |
| Производные инструменты | 24 | 0 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 32 361 372 | 16 631 461 |
| Операция «РЕПО» | 26 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|-----------|--------------------|--------------------|
| Займы полученные | 27 | 136 209 975 | 122 088 117 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 17 421 137 | 13 596 461 |
| Резервы | 29 | 230 528 | 184 195 |
| Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям | 30 | 2 855 932 | 0 |
| Субординированный долг | 31 | 0 | 0 |
| Текущие обязательства по налогу на прибыль | 32 | 0 | 0 |
| Отложенное обязательство по налогу на прибыль | 33 | 2 120 486 | 2 031 245 |
| Прочие обязательства | 34 | 256 089 | 343 781 |
| | | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 35 | 191 455 519 | 154 875 258 |
| | | 0 | 0 |
| Собственный капитал | | 0 | 0 |
| Уставный капитал | 36 | 82 837 204 | 82 837 204 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| простые акции | 36.1 | 82 837 204 | 82 837 204 |
| привилегированные акции | 36.2 | 0 | 0 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 37 | 21 043 548 | 18 786 572 |
| Изъятый капитал | 38 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 39 | 1 436 184 | 1 436 184 |
| Прочие резервы | 40 | -8 911 309 | -7 885 776 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | 41 | 18 019 | 6 387 585 |
| в том числе: | | 0 | 0 |
| предыдущих лет | 41.1 | 3 531 653 | 3 214 327 |
| отчетного периода | 41.2 | -3 513 634 | 3 173 258 |
| Доля меньшинства | 42 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 |
| Итого капитал | 43 | 96 423 646 | 101 561 769 |
| | | 0 | 0 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.44) | 44 | 287 879 165 | 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



Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер



Шоданова Г.Т.

Исполнитель Мирзабекова Б.Г.

Телефон: (7172) 55-65-30

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на 01 октября 2015 года

(в тысячах казахстанских 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 | 5 479 891 | 15 216 961 | 2 881 964 | 12 318 687 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | 234 497 | 561 386 | 145 831 | 333 793 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 182 | 182 | 82 | 17 645 |
| по предоставленным займам (микрокредитам) | 1.3 | 1 353 358 | 4 321 790 | 1 199 317 | 3 447 742 |
| по предоставленной финансовой аренде | 1.4 | 3 891 854 | 10 333 603 | 1 536 734 | 8 519 507 |
| 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 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 654 448 | 558 051 | 676 904 | 1 347 577 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, учтенных по справедливой стоимости через прибыль и убыток (нетто) | 4.2 | 654 448 | 558 051 | 676 904 | 1 347 577 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | -6 226 294 | -6 442 113 | 408 832 | -831 524 |
| Дивиденды | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | 15 657 | 68 635 | 293 443 | 553 435 |
| Прочие доходы | 9 | 82 055 | 158 983 | 80 174 | 616 594 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 5 757 | 9 560 517 | 4 341 317 | 14 004 769 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 2 559 736 | 7 149 486 | 2 434 806 | 5 654 793 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по полученным займам | 11.2 | 2 068 491 | 5 937 948 | 2 118 062 | 5 338 049 |
| по полученной финансовой аренде | 11.3 | | | | |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4 | 491 245 | 1 211 538 | 316 744 | 316 744 |
| 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 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| в том числе: | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 625 084 | 1 926 075 | 673 287 | 1 818 287 |
| в том числе: | | 0 | 0 | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 510 901 | 1 585 465 | 559 947 | 1 506 311 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 35 377 | 106 147 | 28 962 | 86 842 |
| расходы на материалы | 14.3 | 10 236 | 32 837 | 11 493 | 36 302 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением налога на прибыль | 14.4 | 68 570 | 201 626 | 72 885 | 188 832 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 16 287 | 64 989 | 248 171 | 508 146 |
| Прочие расходы | 16 | 387 889 | 899 666 | 158 015 | 743 332 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 3 588 996 | 10 040 216 | 3 514 279 | 8 724 558 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17) | 18 | -3 583 239 | -479 699 | 827 038 | 5 280 211 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | 1 631 657 | 3 261 168 | 802 974 | 4 476 590 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19) | 20 | -5 214 896 | -3 740 867 | 24 064 | 803 621 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 34 999 | -227 233 | -461 357 | -318 937 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | -5 249 895 | -3 513 634 | 485 421 | 1 122 558 |
| Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля меньшинства | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24) | 25 | -5 249 895 | -3 513 634 | 485 421 | 1 122 558 |

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: Мырзабекова Б.Т.

Телефон: (7172) 55-65-30

Место для печати

