

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	23 525 825	9 315 742
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	23 525 825	9 315 742
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4	468 834	4 013 694
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	5 015 972	7 328 205
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		2 014 216
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	155 525 718	114 482 107
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	53 044 704	40 242 908
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11 263 735	13 158 059
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	463 058	1 548 060
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	167 266	138 771
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	1 046 733	1 003 740
Текущее налоговое требование	19	356 415	11
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	5 317 483	13 315 876
Итого активы	22	256 195 743	206 561 389
Обязательства			

Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	16 631 461	
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	122 088 117	98 416 322
Кредиторская задолженность	28	13 541 355	12 021 112
Резервы	29	184 195	148 297
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32		
Отложенное налоговое обязательство	33	2 073 624	1 320 099
Прочие обязательства	34	342 717	344 303
Итого обязательства	35	154 861 469	112 250 133
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	82 837 204	80 883 511
из них:			
простые акции	36.1	82 837 204	80 883 511
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	18 786 572	12 597 918
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	-7 885 776	- 6 525 798
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	6 160 090	5 919 441
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	3 214 327	2 913 759
отчетного периода	41.2	2 945 763	3 005 682
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	101 334 274	94 311 256
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	256 195 743	206 561 389

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

Статья «Доля меньшинства» заполняется при составлении консолидированной финансовой отчетности.

И.о. Председателя Правления

Атамкулова Г.Т.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Предварительный, неаудированный

Форма № 2

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2015 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	5 231 392	17 550 079	4 360 026	13 749 790
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	186 205,00	519 998,00	106 195,0	374 042,00
по размещенным вкладам	1.2	0,00	17 645,00	56 153,0	170 610,00
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 643 214,00	5 090 956,00	1 097 300,0	3 786 561,00
по предоставленной финансовой аренде	1.4	3 401 973,00	11 921 480,00	3 100 378,0	9 418 577,00
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	-401 124	946 453	-195 603	-348 465
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	-401 124,00	946 453,00	-195 603,0	-348 465,00
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	262 883,00	-568 641,00	33 843,0	-154 843,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	58 549,00	611 984,00	56 235,0	57 497,00
Прочие доходы	9	-149 389,00	467 205,00	155 383,0	328 899,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5 002 311	19 007 080	4 409 884	13 632 878
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 074 160	7 728 953	1 367 730	4 272 474
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1 932 437,00	7 270 486,00	1 367 730,0	4 272 474,00
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	141 723,00	458 467,00		
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	1 022 790	2 841 077	855 005	2 359 608
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	869 563,00	2 375 874,00	737 546,00	1 954 210,00
амортизационные отчисления	14.2	31 641,00	118 483,00	27 618,00	104 518,00
расходы на материалы	14.3	18 255,00	54 557,00	14 817,00	50 505,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	103 331,00	292 163,00	75 024,00	250 375,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	57 599,00	565 745,00	55 291,00	58 071,00
Прочие расходы	16	687 673,00	1 431 005,00	689 167,00	1 697 518,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	3 842 222	12 566 780	2 967 193	8 387 671
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 160 089	6 440 300	1 442 691	5 245 207
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-500 338,00	3 976 252,00	-1 438 363,00	2 486 583,00
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 660 427	2 464 048	2 881 054	2 758 624
Корпоративный подоходный налог	21	-162 778,00	-481 715,00	-44 983,00	-247 058,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 823 205	2 945 763	2 926 037	3 005 682
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	1 823 205	2 945 763	2 926 037	3 005 682

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

И.о. Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.