

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
 Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" апреля 2014 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	14 251 124	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.	14 251 124	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	6 307 138	4 013 694
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	12 733 794	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	50 013	2 014 216
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	119 175 013	114 482 107
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	44 024 985	40 242 908
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14		
Запасы	15	11 062 054	13 158 059
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	627 447	1 548 060
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	130 548	138 771
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	987 923	1 003 740
Текущее налоговое требование	19	65 610	
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	8 167 438	13 315 887
Итого активы	22	217 583 087	206 561 389
Обязательства			

Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25		
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	107 871 840	98 416 322
Кредиторская задолженность	28	11 778 868	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	1 930 013	1 320 099
Прочие обязательства	34	269 770	344 303
Итого обязательства	35	122 034 686	112 250 133
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	80 883 511	80 883 511
из них:			
простые акции	36.1	80 883 511	80 883 511
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	13 588 367	12 597 918
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	40	- 6 845 954	- 6 525 798
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	6 486 293	5 919 441
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	5 919 441	2 913 759
отчетного периода	41.2	566 852	3 005 682
Доля меньшинства	42		
Итого капитал:	43	95 548 401	94 311 256
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	217 583 087	206 561 389

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

Атамкулова Г.Т.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букунова Б.М.
Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



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

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 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	4 037 361	4 037 361	2 824 365	2 824 365
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	82 166,0	82 166,0	57 693,0	57 693,0
по размещенным вкладам	1.2	16 939,0	16 939,0		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 177 636,0	1 177 636,0	834 469,0	834 469,0
по предоставленной финансовой аренде	1.4	2 760 620,0	2 760 620,0	1 932 203,0	1 932 203,0
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	2 554 809,0	2 554 809,0	-369 567	-369 567
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	2 554 809,0	2 554 809,0	- 369 567,0	- 369 567,0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	- 1 127 858,0	- 1 127 858,0	16 843,0	16 843,0
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных	7				
Доходы от реализации (выбытия) активов	8			220,0	220,0
Прочие доходы	9	231 524,0	231 524,0	31 703,0	31 703,0
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	5 695 836	5 695 836	2 503 564	2 503 564
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 518 436	1 518 436	792 080	792 080
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	1 518 436,0	1 518 436,0	792 080,0	792 080,0
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4				
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				

миссионные 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	608 931	608 931	399 383	399 383
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	506 771,0	506 771,0	357 565,0	357 565,0
амортизационные отчисления	14.2	29 399,0	29 399,0	26 154,0	26 154,0
расходы на материалы	14.3	12 123,0	12 123,0	9 212,0	9 212,0
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного	14.4	60 638,0	60 638,0	6 452,0	6 452,0
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	500,0	500,0	172,0	172,0
Прочие расходы	16	175 537,0	175 537,0	205 555,0	205 555,0
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	2 303 404	2 303 404	1 397 190	1 397 190
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	3 392 432	3 392 432	1 106 374	1 106 374
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 367 246,00	2 367 246,00	1 245 669,0	1 245 669,0
Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 025 186	1 025 186	-139 295	-139 295
Корпоративный подоходный налог	21	458 334,0	458 334,0	- 136 523,0	- 136 523,0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	566 852	566 852	-2 772	-2 772
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/-стр.23-стр.24)	25	566 852	566 852	-2 772	-2 772

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

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	с 01.01.2014 по 31.03.2014	с 01.01.2013 по 31.03.2013
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	1		
Доход (убыток) до налогообложения	2	1 025 186	-139 295
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	1 308 747	514 644
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	29 399	26 154
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	2 367 246	1 245 669
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6		
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-987 793	-778 765
расходы на выплату вознаграждения	8	-109 047	14 081
прочие корректировки на неденежные статьи	9	8 942	7 505
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	2 333 933	375 349
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-8 131 511	-1 477 954
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	12		
(Увеличение) уменьшение производных финансовых инструментов	13	-2 293 444	575 289
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	14		
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности	15	-7 477 801	-882 605
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	16		
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17		
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	18	1 964 203	
(Увеличение) уменьшение предоставленной финансовой аренды	19	-4 258 972	-1 276 586
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	20	-4 070 676	-3 723 305
(Увеличение) уменьшение прочих активов	21	8 005 179	3 829 253
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	300 317	-611 893
Увеличение (уменьшение) вкладов привлеченных	22		
Увеличение (уменьшение) производных инструментов	23		
Увеличение (уменьшение) выпущенных долговых ценных бумаг	24		
Увеличение (уменьшение) операции "РЕПО"	25		
Увеличение (уменьшение) займов полученных	26		
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности	27	413 211	-614 864
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-112 894	2 971

Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	29	-5 497 261	-1 714 498
Уплаченный корпоративный подоходный налог	30	116 512	38 392
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	31	-5 613 773	-1 752 890
Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	32		
Покупка (продажа) ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	33		
Покупка основных средств, нематериальных активов	34	-5 859	-1 254
Продажа основных средств, нематериальных активов	35		
Инвестиции в капитал других юридических лиц	36		
Прочие поступления и платежи	37		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	38	-5 859	-1 254
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	39		
Выпуск акций	40		
Изъятие акций и долей участия	41		
Займы полученные	42	10 555 014	2 369 233
Выплата дивидендов	43		
Прочие поступления и платежи	44		
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	45	10 555 014	2 369 233
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	46	4 935 382	615 089
Остаток денег и денежных средств на начало периода	47	9 315 742	7 479 863
Остаток денег и денежных средств на конец периода	48	14 251 124	8 094 952

Первый заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

тел. 8-7172-55-65-30

Место печати



Атамкулова Г.Т.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

**Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
на "01" апреля 2014 года**

Наименование статьи	Самостоя	Капитал родительской организации					Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Резерв по условному распределению	
		2	3	4	5	6	7
							8
Сальдо на 1 января 2013 года	1	75 653 191	1 436 184	9 099 198	3 216 648	84 064 971	
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2						
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода	3	75 653 191	1 436 184	9 099 198	3 216 648	84 064 971	
Переоценка основных средств, активов	4						
4.1. Формирование дополнительного резерва							
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5						
6. Хеджирование денежных потоков							
7. Прибыль (убыток) от прочих операций							
8. Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале							
9. Прибыль (убыток) за период	9				1 625 625	1 625 625	
10. Всего прибыль (убыток) за период	10				3 005 682	3 005 682	
11. Дивиденды	11				-302 889	-302 889	
12. Эмиссия акций	12	5 230 320				5 230 320	
13. Выкупленные акции	13						
14. Внутренние переводы, в том числе:	14		0	3 498 720	0	2 313 172	
15. изменение накопленной переоценки основных средств	15					0	
16. Формирование резервного капитала	16						
17. прочие операции	17						
18. Сальдо на 1 января 2014 года	18	80 883 511	1 436 184	12 597 918	5 919 441	94 311 256	
19. Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	19						
20. Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	20	80 883 511	1 436 184	12 597 918	5 919 441	94 311 256	
21. Переоценка основных средств, активов	21						
21.1. Формирование дополнительного резерва							
22. Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	22						
23. Хеджирование денежных потоков	23						
24. Формирование резервов	24						
25. Прибыль (убыток) от прочих операций	25						
26. Прибыль (убыток), признанная/ый непосредственно в самом капитале	26				566 852	566 852	
27. Прибыль (убыток) за период	27				566 852	566 852	
28. Дивиденды	28						
29. Эмиссия акций	29						
30. Выкупленные акции	30						
31. Внутренние переводы, в том числе:	31			990 449		670 293	
32. изменение накопленной переоценки основных средств	32					0	
33. Формирование резервного капитала	33						
34. прочие операции	34						
35. Сальдо на 01 апреля 2014 года	35	80 883 511	1 436 184	13 588 367	6 486 293	95 548 401	

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля участия" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
При составлении неконсолидированной финансовой отчетности или отсутствии дочерних организаций ипотечные организации заполняют только графы

Атамжолова Г.Т.

Шоданова Г.Т.



Первый зам Председателя

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.
Телефон: 8 (7172) 55-65-30

Место печати