

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	17 000 004	23 874 332
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	17 000 004	23 874 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5	2 493 935	1 734 567
Дебиторская задолженность	6	5 027 109	6 177 022
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	186 027 583	179 633 484
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	57 157 830	59 739 798
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	6 711 245	7 594 407
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15	508 034	508 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	211 639	227 695
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 021 833	1 078 038
Текущее налоговое требование	18	784 278	626 732
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	3 329 704	4 104 171
Итого активы	21	280 273 194	285 298 280
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	38 677 476	38 624 394
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	124 011 292	134 710 384
Кредиторская задолженность	27	14 951 202	13 577 279
Резервы	28	184 195	184 195
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		

Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32	2 532 538	2 460 648
Прочие обязательства	33	313 775	311 821
Итого обязательства	34	180 670 478	189 868 721
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	82 837 204	82 837 204
в том числе:			
простые акции	35.1	82 837 204	82 837 204
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	23 066 391	22 248 866
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	39	-9 220 711	-9 047 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	1 483 648	-2 045 030
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-2 045 030	3 531 653
отчетного периода	40.2	3 528 678	-5 576 683
Итого капитал:	41	99 602 716	95 429 559
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41)	42	280 273 194	285 298 280

Первый Заместитель Председателя Правления

Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

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

Место для печати



(Handwritten signatures in blue ink)

(Handwritten signatures in blue ink)

Отчет о прибылях и убытках
 Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 по состоянию на "01" июля 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	5 690 161	12 061 531	4 928 490	9 737 070
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	499 476	1 023 577	155 407	326 889
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 290 177	2 867 431	1 555 968	2 968 432
по предоставленной финансовой аренде	1.4	3 900 508	8 170 523	3 217 115	6 441 749
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	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	455 878	698 559	10 351	-96 397
в том числе:					
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 убытка (нетто)	4.2	455 878	698 559	10 351	-96 397
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	306 925	-6 900	289 798	-215 819
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	4 990 745	12 594 986	4 113 213	8 502 107
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	258 088	468 310	17 906	52 978
Прочие доходы	10	89 176	318 034	40 095	76 928
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	11 790 973	26 134 520	9 399 853	18 056 867
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	2 660 602	5 702 800	2 313 045	4 589 750
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	1 828 489	4 038 768	1 952 814	3 869 457
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	832 113	1 664 032	360 231	720 293
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				

Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
на "01" июля 2016 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Примечание	с 01.01.2016 по 30.06.2016	с 01.01.2015 по 30.06.2015
1	2	3	4
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной деятельностью	1		
Доход (убыток) до налогообложения	2	3 439 448	1 474 029
Корректировки на неденежные операционные статьи:	3	1 370 981	1 955 970
в том числе:			
амортизационные отчисления и износ	4	85 742	70 770
расходы по резервам (провизиям) на возможные потери	5	2 190 622	1 629 511
нереализованные доходы и расходы по операциям с иностранной валютой	6	-2 526 270	-12 164
доходы, начисленные в виде вознаграждения к получению	7	-1 779 554	-2 955 318
расходы на выплату вознаграждения	8	3 711 615	2 906 479
прочие корректировки на неденежные статьи	9	-311 174	316 692
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах	10	4 810 429	3 429 999
Увеличение (уменьшение) в операционных активах	11	-2 080 317	-20 627 019
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости	12		
(Увеличение) уменьшение производных финансовых инструментов	13		110
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	14		
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности	15	1 122 123	-10 391 455
(Увеличение) уменьшение ценных бумаг, удерживаемых до погашения	16		
(Увеличение) уменьшение операции "обратное РЕПО"	17		
(Увеличение) уменьшение вкладов размещенных	18		
(Увеличение) уменьшение предоставленной финансовой аренды	19	-5 976 865	-9 707 184
(Увеличение) уменьшение предоставленных займов	20	1 201 698	-3 065 309
(Увеличение) уменьшение прочих активов	21	1 572 727	2 536 819
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах	21	1 866 469	1 763 674
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	3 935 592	-1 116 643
Увеличение (уменьшение) прочих обязательств	28	-2 069 123	2 880 317
Увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности	29	4 596 581	-15 433 346
Уплаченный корпоративный подоходный налог	30	157 546	46 778
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после налогообложения	31	4 439 035	-15 480 124

Денежные поступления и платежи, связанные с инвестиционной деятельностью	32		
Покупка (продажа) ценных бумаг, имеющих в наличии для продажи	33		
Покупка основных средств, нематериальных активов	34	-15 004	-21 128
Продажа основных средств, нематериальных активов	35	1 682	
Инвестиции в капитал других юридических лиц	36		
Прочие поступления и платежи	37		
Итого увеличение (уменьшение) денег от инвестиционной деятельности	38	-13 322	-21 128
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой деятельностью	39		
Выпуск акций	40		
Изъятие акций и долей участия	41		
Займы полученные	42	-9 689 091	8 909 848
Выплата дивидендов	43		
Прочие поступления и платежи	44	-1 610 950	-678 500
Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности	45	-11 300 041	8 231 348
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период	46	-6 874 328	-7 269 904
Остаток денег и денежных средств на начало периода	47	23 874 332	23 525 825
Остаток денег и денежных средств на конец периода	48	17 000 004	16 255 921

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Букенова Б.М.

тел. 8-7172-55-65-30

Место печати



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signatures at the bottom left of the page.

Отчет об изменениях в капитале
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
 (полное наименование организации)
 на "01" июля 2016 года

Наименование статьи	Символ	Капитал родительской организации							Итого капитал
		Уставный капитал	Резервный капитал	Прочие резервы	Нераспределенная прибыль (убыток)	Резерв по условному распределению	Всего	Доля меньшинства	
		2	3	4	5	6	7	8	
Сальдо на 1 января 2015 года	1	82 837 204	1 436 184	18 786 572	6 387 585	-7 885 776	101 561 769		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	2								
Пересчитанное сальдо на начало следующего периода	3	82 837 204	1 436 184	18 786 572	6 387 585	-7 885 776	101 561 769		
Переоценка основных средств, активов	4								
формирование дополнительного резерва	4.1								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	5								
Хеджирование денежных потоков	6								
Прибыль (убыток) от прочих операций	7								
Прибыль (убыток), признанная/лей непосредственно в самом капитале	8								
Прибыль (убыток) за период	9				-5 576 683		-5 576 683		
Всего прибыль (убыток) за период	10				-5 576 683		-5 576 683		
Дивиденды	11				-2 855 932		-2 855 932		
Эмиссия акций	12							0	
Выкупленные акции	12								
Внутренние переводы, в том числе:	14		0	3 462 294	0	-1 161 889	2 300 405		
изменение накопленной переоценки основных средств	14								
формирование резервного капитала	15								
прочие операции	16								
Сальдо на 1 января 2016 года	17			3 462 294		-1 161 889	2 300 405		
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок	18	82 837 204	1 436 184	22 248 866	-2 045 030	-9 047 665	95 429 559		
Пересчитанное сальдо на начало отчетного периода	19	82 837 204	1 436 184	22 248 866	-2 045 030	-9 047 665	95 429 559		
Переоценка основных средств, активов	20								
формирование дополнительного резерва	21								
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи	21.1								
Хеджирование денежных потоков	22								
Прибыль (убыток) от прочих операций	23								
Прибыль (убыток), признанная/лей непосредственно в самом капитале	24								
Прибыль (убыток) за период	25				3 528 678		3 528 678		
Всего прибыль (убыток) за период	26				3 528 678		3 528 678		
Дивиденды	27							0	
Эмиссия акций	29								
Выкупленные акции	29								
Внутренние переводы, в том числе:	30			817 525		-173 046	644 479		
изменение накопленной переоценки основных средств	31								
формирование резервного капитала	32								
прочие операции	33								
Сальдо на 01 июля 2016 года	34	82 837 204	1 436 184	23 066 391	1 483 648	-173 046	644 479		
	35					-9 220 711	99 602 716		

Графы "Капитал родительской организации" и "Доля меньшинства" заполняются при составлении консолидированной финансовой отчетности.
 При составлении консолидированной финансовой отчетности или отсутствия денежных организаций ипотечные организации заполняют только графы

Первый Заместитель Исполнителя
 Сайтаскимова А.Г.
 Главный бухгалтер
 Шоланова Г.Т.



Исполнитель: Булезова С.С.
 Телефон: 8 (7172) 55-65-55
 Место печати