

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	31 559 729	22 989 891
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	31 559 729	22 989 891
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	290 082	829 066
Дебиторская задолженность	6	2 558 672	768 852
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	189 871 635	197 402 364
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	54 079 242	54 841 601
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	4 158 649	5 292 406
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	300 627	216 334
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	981 685	1 010 749
Текущее налоговое требование	18	894 899	894 899
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	2 463 090	2 537 060
Итого активы	21	287 158 310	286 783 222
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	47 298 371	46 841 139
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	121 813 953	125 195 005
Кредиторская задолженность	27	13 400 986	12 705 757
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	1 935 848	2 133 275
Прочие обязательства	33	304 749	356 026
Итого обязательства	34	184 938 102	187 415 397
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	23 282 853	23 282 853
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	39	-9 382 257	-9 372 015
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	4 046 224	1 183 599
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	1 183 599	-2 045 030
отчетного периода	40.2	2 862 625	3 228 629
Итого капитал:	41	102 220 208	99 367 825
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41)	42	287 158 310	286 783 222

Первый Заместитель Председателя Правления

Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер



Шоданова Г.Т.

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

Место для печати

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2017 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	7 147 014	7 147 014	6 371 370	6 371 370
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	477 947	477 947	524 101	524 101
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 620 459	1 620 459	1 577 254	1 577 254
по предоставленной финансовой аренде	1.4	5 048 608	5 048 608	4 270 015	4 270 015
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	-513 941	-513 941	242 681	242 681
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	-513 941	-513 941	242 681	242 681
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	559 593	559 593	-313 825	-313 825
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	4 872 563	4 872 563	7 604 241	7 604 241
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	157 919	157 919	210 222	210 222
Прочие доходы	10	52 383	52 383	228 858	228 858
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	12 275 531	12 275 531	14 343 547	14 343 547
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 272 252	3 272 252	3 042 198	3 042 198
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	2 135 688	2 135 688	2 210 279	2 210 279
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 136 564	1 136 564	831 919	831 919
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				

в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2				
расходы от осуществления кассовых операций	14.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4				
расходы от осуществления инкассации	14.5				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	5 345 525	5 345 525	8 003 725	8 003 725
Операционные расходы	16	508 626	508 626	530 156	530 156
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	403 155	403 155	413 037	413 037
амортизационные отчисления	16.2	42 710	42 710	42 904	42 904
расходы на материалы	16.3	9 960	9 960	9 647	9 647
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	52 801	52 801	64 568	64 568
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	104 899	104 899	209 757	209 757
Прочие расходы	18	304 522	304 522	274 976	274 976
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	9 535 824	9 535 824	12 060 812	12 060 812
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр.19)	20	2 739 707	2 739 707	2 282 735	2 282 735
Корпоративный подоходный налог	21	-122 918	-122 918	-43 898	-43 898
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	2 862 625	2 862 625	2 326 633	2 326 633
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	2 862 625	2 862 625	2 326 633	2 326 633

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



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.