

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 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	16 780 620	23 874 332
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1.		0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	16 780 620	23 874 332
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		0
Производные финансовые инструменты	5	1 481 281	1 734 567
Дебиторская задолженность	6	4 552 327	6 177 022
Комиссионные вознаграждения	7		0
Операция «обратное РЕПО»	8		0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	200 565 365	179 633 484
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	57 874 127	59 739 798
Инвестиционное имущество	12		0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		0
Запасы	14	9 904 810	7 594 407
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		508 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	213 471	227 695
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 017 176	1 078 038
Текущее налоговое требование	18	784 278	626 732
Отложенное налоговое требование	19		0
Прочие активы	20	3 268 884	4 104 171
Итого активы	21	296 442 339	285 298 280
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		0
Производные финансовые инструменты	23		0
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	38 832 054	38 624 394
Операция «РЕПО»	25		0
Займы полученные	26	132 925 772	134 710 384
Кредиторская задолженность	27	22 074 621	13 577 279
Резервы	28	184 195	184 195
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		0
Субординированный долг	30		0

Текущее налоговое обязательство	31		0
Отложенное налоговое обязательство	32	2 170 810	2 460 648
Прочие обязательства	33	281 439	311 821
Итого обязательства	34	196 468 891	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		0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	23 246 529	22 248 866
Изъятый капитал	37		0
Резервный капитал	38	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	39	-9 332 656	-9 047 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	1 786 187	-2 045 030
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-2 045 030	3 531 653
отчетного периода	40.2	3 831 217	-5 576 683
Итого капитал:	41	99 973 448	95 429 559
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41)	42	296 442 339	285 298 280

Первый Заместитель Председателя Правления

Сейткасимова А.Г.

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" октября 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	6 236 785	18 298 316	5 479 891	15 216 961
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	347 373	1 370 950	234 497	561 386
по размещенным вкладам	1.2			182	182
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 400 258	4 267 689	1 353 358	4 321 790
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 489 154	12 659 677	3 891 854	10 333 603
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	-997 803	-299 244	654 448	558 051
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	-997 803	-299 244	654 448	558 051
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	226 971	220 071	-6 226 294	-6 442 113
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	2 242 726	14 837 712	4 107 742	12 609 849
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	124 716	593 026	15 657	68 635
Прочие доходы	10	451 108	769 142	82 055	158 983
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	8 284 503	34 419 023	4 113 499	22 170 366
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 262 498	8 965 298	2 559 736	7 149 486
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	2 429 208	6 467 976	2 068 491	5 937 948
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	833 290	2 497 322	491 245	1 211 538
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	3 922 747	18 708 356	5 739 399	15 871 017
Операционные расходы	16	616 064	1 753 669	625 084	1 926 075
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	493 717	1 403 859	510 901	1 585 465
амортизационные отчисления	16.2	43 243	128 985	35 377	106 147
расходы на материалы	16.3	13 518	35 069	10 236	32 837
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	65 586	185 756	68 570	201 626
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	108 584	576 192	16 287	64 989
Прочие расходы	18	398 741	1 000 191	387 889	899 666
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	8 308 634	31 003 706	9 328 395	25 911 233
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр.19)	20	-24 131	3 415 317	-5 214 896	-3 740 867
Корпоративный подоходный налог	21	-326 670	-415 900	34 999	-227 233
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	302 539	3 831 217	-5 249 895	-3 513 634
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	302 539	3 831 217	-5 249 895	-3 513 634

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.

Two additional blue ink signatures at the bottom left of the page.