

Форма № 1

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	22 989 891	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.	22 989 891	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	829 066	1 734 567
Дебиторская задолженность	6	770 283	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	197 402 364	179 633 484
Займы (микrokредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	54 841 601	59 739 798
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	5 295 053	7 594 407
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		508 034
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	216 334	227 695
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 010 749	1 078 038
Текущее налоговое требование	18	894 899	626 732
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	2 537 127	4 104 171
Итого активы	21	286 787 367	285 298 280
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	46 841 139	38 624 394
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	125 188 224	134 710 384
Кредиторская задолженность	27	12 695 294	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	2 133 275	2 460 648
Прочие обязательства	33	355 835	311 821
Итого обязательства	34	187 397 962	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	23 282 853	22 248 866
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	39	-9 372 015	-9 047 665
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	1 205 179	-2 045 030
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	-2 045 030	3 531 653
отчетного периода	40.2	3 250 209	-5 576 683
Итого капитал:	41	99 389 405	95 429 559
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41)	42	286 787 367	285 298 280

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" января 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	7 014 265	25 312 581	6 556 182	21 773 143
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	390 101	1 761 051	241 212	802 598
по размещенным вкладам	1.2			19 560	19 742
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 495 451	5 763 140	1 710 698	6 032 488
по предоставленной финансовой аренде	1.4	5 128 713	17 788 390	4 584 712	14 918 315
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	-648 287	-947 531	722 801	1 280 852
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	-648 287	-947 531	722 801	1 280 852
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	70 736	290 807	-4 047 290	-10 489 402
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	4 488 239	19 325 951	7 495 607	20 105 456
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	121 293	714 319	83 733	152 368
Прочие доходы	10	60 614	829 756	767 168	926 150
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	11 106 860	45 525 883	11 578 201	33 748 567
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 397 044	12 362 342	2 943 876	10 105 686
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	2 394 167	8 862 143	2 131 304	8 081 576
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 002 877	3 500 199	812 572	2 024 110
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	6 752 516	25 460 872	8 237 591	24 882 541
Операционные расходы	16	971 087	2 724 756	795 551	2 721 973
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	813 659	2 217 518	606 176	2 191 723
амортизационные отчисления	16.2	42 101	171 086	38 745	144 888
расходы на материалы	16.3	14 027	49 096	12 385	45 230
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4				
		101 300	287 056	138 245	340 132
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	89 681	665 873	83 219	148 192
Прочие расходы	18	566 422	1 566 613	706 078	1 612 556
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	11 776 750	42 780 456	12 766 315	39 470 948
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр.19)	20	-669 890	2 745 427	-1 188 114	-5 722 381
Корпоративный подоходный налог	21	-88 882	-504 782	84 574	-145 698
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-581 008	3 250 209	-1 272 688	-5 576 683
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	-581 008	3 250 209	-1 272 688	-5 576 683

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

Первый Заместитель Председателя Управления

Главный бухгалтер

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

Место для печати



Сейткасимов А.Г.
Шоданова Г.Т.

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.