

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 1 октября 2015 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	2 591 253	1 518 118
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	94	124
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	2 591 159	1 517 994
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	65 890	33 650
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8	0	0
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	48 554	107 523
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	137 028 055	100 605 389
Инвестиционное имущество	13	362 309	74 599
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	11 362	6 135
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	10 500	10 500
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	199 517	206 628
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	236 013	205 189
Текущее налоговое требование	19	259 136	422 490
Отложенное налоговое требование	20	722 251	565 562
Прочие активы	21	1 220 664	1 895 448
Итого активы	22	142 755 504	105 651 231
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	24 469 413	2 883 066
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	29 093 920	14 604 763
Кредиторская задолженность	28	245 648	102 297
Резервы	29	129 712	133 914
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	499 228	22 961
Итого обязательства	35	54 437 921	17 747 001
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	94 227 371	94 227 371
из них:			
простые акции	36.1	94 227 371	94 227 371
привилегированные акции	36.2	0	0

Премия (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 296 627	4 296 627
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 086 111	1 036 490
Прочие резервы	40	-8 458 502	-7 521 118
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-2 834 024	-4 135 140
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	41.2	1 797 323	496 207
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	88 317 583	87 904 230
Итого капитал и обязательства (стр. 34 стр. 43):	44	142 755 504	105 651 231

Первый руководитель (на период его отсутствия или его заменяющее):

Атамкулова Гульназ Турехановна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

Главный бухгалтер:

Зайтуллаева Ирина Николаевна
(фамилия, имя, при наличии отчества)

Исполнитель:

Кусаинова Галия Даировна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчества)

87172559971
(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" октября 2015 года



Отчет о прибылях и убытках (классификация расходов по характеру) (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2015 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный 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	2 732 917	7 715 958	1 792 880	5 587 292
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	104 025	298 593	32 166	74 928
по размещенным вкладам	1.2	1 384	7 886	181 740	465 979
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	2 627 508	7 409 479	1 578 974	5 036 224
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	0	0	0	0
по операциям "обратное РЕПО"	1.6	0	0	0	10 161
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	0	0	0	0
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	6 273	9 632	531 251	537 786
из них:					
доходы (расходы) от купли/продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	6 273	9 632	531 251	537 786
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	7 865	8 311	-17 505	-18 592
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	164 356	183 573	26 411	26 411
Прочие доходы	9	18 634	43 920	44 843	97 960
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 930 045	7 961 394	2 377 880	6 230 857
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	708 558	1 543 640	189 470	1 189 881
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	208 573	645 315	134 667	906 023
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выгущенным ценным бумагам	11.4	499 985	898 325	54 803	283 858
по операциям "РЕПО"	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	0	0	0	0
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	740 612	2 150 880	618 334	1 829 620
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	449 590	1 213 386	354 532	1 023 166
амортизационные отчисления	14.2	28 199	78 747	22 843	66 053
расходы на материалы	14.3	8 045	22 658	8 338	22 606
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	33 653	99 337	28 427	81 306
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	20 511	20 511
Прочие расходы	16	515	802	8	159
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 449 685	3 695 322	828 323	3 040 171
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 480 360	4 266 072	1 549 557	3 190 686
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	991 021	2 114 222	690 588	2 380 026

