

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Агрария Кредитная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 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	1 518 118	1 292 649
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	124	59
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	1 517 994	1 292 590
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	33 650	8 672 115
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	107 523	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	100 605 389	113 210 190
Инвестиционное имущество	13	74 599	80 614
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	0	0
Запасы	15	6 135	5 110
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	10 500	73 931
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	206 628	216 742
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	205 189	176 234
Текущее налоговое требование	19	641 515	382 045
Отложенное налоговое требование	20	565 562	819 229
Прочие активы	21	1 895 448	839 227
Итого активы	22	105 870 256	125 768 086
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	2 883 066	5 911 490
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	14 604 763	50 635 928
Кредиторская задолженность	28	102 297	72 789
Резервы	29	133 914	98 796
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	238 985	46 350
Итого обязательства	35	17 963 025	56 765 353
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	94 227 371	74 227 371
из них:			
простые акции	36.1	94 227 371	74 227 371
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	4 296 627	4 296 627
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 036 490	992 725
Прочие резервы	40	-7 521 118	-6 320 292
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	-4 132 139	-4 193 698
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	-4 631 347	-4 631 347
отчетного периода	41.2	499 208	437 649
Доля меньшинства	42	0	0

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 января 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	2 210 556	7 797 848	2 420 039	7 435 363
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	29 659	104 587	32 729	189 401
по размещенным вкладам	1.2	66 877	532 856	43 237	43 237
по предоставленным займам (микrokредитам)	1.3	2 112 422	7 148 646	2 344 073	7 202 725
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	1 598	11 759	0	0
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	- 551 212	-13 426	- 548 434	- 265 919
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	- 551 212	-13 426	- 548 434	- 265 919
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-10 659	-29 251	15 038	11 766
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	1	26 412	0	0
Прочие доходы	9	81 258	179 218	9 582	24 175
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 729 944	7 960 801	1 896 225	7 205 385
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	386 453	1 576 334	126 371	1 447 992
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	329 848	1 235 871	- 155 052	1 114 836
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	56 605	340 463	281 423	333 156
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	802 809	2 632 429	743 069	2 140 094
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	454 856	1 478 022	459 621	1 301 696
амортизационные отчисления	14.2	22 890	88 943	20 927	80 262
расходы на материалы	14.3	9 149	31 755	7 977	28 178
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	38 906	120 212	29 518	126 375
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	164	20 675	0	0
Прочие расходы	16	- 159	0	-18	12 741
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 189 267	4 229 438	869 422	3 600 827
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	540 677	3 731 363	1 026 803	3 604 558
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	77 981	2 458 007	854 096	2 909 532

Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	462 696	1 273 356	172 707	695 026
Корпоративный подоходный налог	21	354 036	774 148	257 377	257 377
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	108 660	499 208	-84 670	437 649
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	108 660	499 208	-84 670	437 649


Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее):

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета



 Малеев Нурлыбек Тулебасвич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Зайтцлава Ирина Николаевна
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Кусанова Галия Данровна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

"1" января 2015 года

87172559971
(номер телефона)