

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Аграрная Кредитная корпорация»

(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)

по состоянию на 1 апреля 2013 года

| Наименование статьи | Код строки | На конец отчетного периода | На конец предыдущего года |
|---|------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 1 | 3 680 247 | 2 172 664 |
| 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 | 21 650 | 245 796 |
| Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение) | 5 | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 6 | 55 386 | 49 057 |
| 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 | 0 | 0 |
| Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение) | 11 | 0 | 0 |
| Займы предоставленные (за вычетом резервов на обесценение) | 12 | 98 423 841 | 82 061 146 |
| Инвестиционное имущество | 13 | 85 125 | 86 628 |
| Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг | 14 | 0 | 0 |
| Запасы | 15 | 3 964 | 4 157 |
| Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи | 16 | 82 590 | 89 812 |
| Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 17 | 241 479 | 252 564 |
| Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения) | 18 | 163 679 | 171 010 |
| Текущее налоговое требование | 19 | 356 582 | 359 787 |
| Отложенное налоговое требование | 20 | 819 780 | 819 780 |
| Прочие активы | 21 | 172 256 | 170 549 |
| Итого активы | 22 | 104 106 579 | 86 482 950 |
| Обязательства | | | |
| Вклады привлеченные | 23 | 0 | 0 |
| Производные инструменты | 24 | 0 | 0 |
| Выпущенные долговые ценные бумаги | 25 | 3 914 869 | 3 913 890 |
| Операция «РЕПО» | 26 | 0 | 0 |
| Полученные займы | 27 | 34 531 497 | 17 592 309 |
| Кредиторская задолженность | 28 | 34 795 | 36 988 |
| Резервы | 29 | 125 740 | 103 266 |
| из них: | | | |
| по возмещению разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 29.1 | 0 | 0 |
| 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 | 23 969 | 25 316 |
| Итого обязательства | 35 | 38 630 870 | 21 671 769 |
| Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 36 | 70 519 371 | 69 349 371 |
| из них: | | | |
| простые акции | 36.1 | 70 519 371 | 69 349 371 |
| привилегированные акции | 36.2 | 0 | 0 |
| Премии (дополнительный оплаченный капитал) | 37 | 4 190 171 | 4 190 171 |
| Изъятый капитал | 38 | 0 | 0 |
| Резервный капитал | 39 | 702 348 | 702 348 |
| Резерв для обеспечения финансовой устойчивости | 40 | 0 | 0 |

| | | | |
|--|-----------|--------------------|-------------------|
| Дополнительные резервы (проезизии), подлежащие созданию в соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан | 41 | 8 020 922 | 5 879 801 |
| Прочие резервы | 42 | -5 186 531 | -5 186 531 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 43 | -12 770 572 | -10 123 979 |
| в том числе: | | | |
| предыдущих лет | 43.1 | -4 244 178 | -4 631 347 |
| отчетного периода | 43.2 | -8 526 394 | -5 492 632 |
| Доля меньшинства | 44 | | |
| Итого капитал: | 45 | 65 475 709 | 64 811 181 |
| Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.45): | 46 | 104 106 579 | 86 482 950 |

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

Малелов Нурлыбек Тулебаевич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Кусаинова Галя Даировна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

11 апреля 2013 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 апреля 2013 года

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи | Код строки | 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 | 1 134 100 | 1 134 100 | 1 120 746 | 1 120 746 |
| в том числе | | | | | |
| по корреспондентским и текущим счетам | 1.1 | 15 670 | 15 670 | 85 300 | 85 300 |
| по размещенным вкладам | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по предоставленным займам | 1.3 | 1 118 430 | 1 118 430 | 1 065 446 | 1 065 446 |
| 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 | 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 | - 162 566 | - 162 566 | 110 997 | 110 997 |
| 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 | - 162 566 | - 162 566 | 110 997 | 110 997 |
| Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто) | 5 | -3 273 | -3 273 | 17 457 | 17 457 |
| Дивиденды | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доходы от реализации (выбытия) активов | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие доходы | 9 | 2 832 | 2 832 | 0 | 0 |
| Итого доходов (сумма строк с 1 по 9) | 10 | 971 093 | 971 093 | 1 249 200 | 1 249 200 |
| Расходы, связанные с выплатой вознаграждения | 11 | 181 087 | 181 087 | 550 708 | 550 708 |
| в том числе: | | | | | |
| по привлеченным вкладам | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по полученным займам | 11.2 | 105 034 | 105 034 | 445 253 | 445 253 |
| по полученной финансовой аренде | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| по выпущенным ценным бумагам | 11.4 | 76 053 | 76 053 | 105 455 | 105 455 |
| 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 | 443 382 | 443 382 | 363 522 | 363 522 |
| из них: | | | | | |
| расходы на оплату труда и командировочные | 14.1 | 250 540 | 250 540 | 225 213 | 225 213 |
| амортизационные отчисления | 14.2 | 18 389 | 18 389 | 18 790 | 18 790 |
| расходы на материалы | 14.3 | 5 805 | 5 805 | 3 261 | 3 261 |
| расходы по выплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога | 14.4 | 18 534 | 18 534 | 15 622 | 15 622 |
| Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 16 | 26 | 26 | 52 | 52 |
| Итого расходов (сумма строк с 11 по 16) | 17 | 624 495 | 624 495 | 914 282 | 914 282 |
| Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17) | 18 | 346 598 | 346 598 | 334 918 | 334 918 |
| Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям | 19 | 852 070 | 852 070 | 298 476 | 289 476 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|-----------|--------|--------|
| из них | | | | | |
| на возмещение разницы между показателем номинальной доходности и минимальным значением доходности | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) до корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19) | 20 | - 505 472 | - 505 472 | 36 442 | 45 442 |
| Корпоративный подоходный налог | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21) | 22 | - 505 472 | - 505 472 | 36 442 | 45 442 |
| 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 | - 505 472 | - 505 472 | 36 442 | 45 442 |

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

Малелов Нурлыбек Тулбаевич
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

Кусалинова Галия Давровна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

(номер телефона)

Дата подписания отчета

"1" апреля 2013 года

