

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 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	4 215 157	2 491 284
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	4 215 157	2 491 284
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	281 752	117 217
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	4 852 699	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	2 015 919	1 862 466
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	56 207 362	50 213 705
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	368 904	384 904
Запасы	15	17 911	7 457
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	91 341	83 424
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	722 279	688 901
Текущее налоговое требование	19	356 692	303 046
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1 717 009	1 464 482
Итого активы	22	70 847 025	57 616 886
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	5 004 403	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	32 212 982	26 770 797
Кредиторская задолженность	28	52 310	47 094
Резервы	29	0	43 629
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	97 333	66 403
Отложенное налоговое обязательство	33	1 095 177	1 098 978
Прочие обязательства	34	50 221	27 761
Итого обязательства	35	38 512 426	28 054 662
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	26 128 838	25 692 450
из них:			
простые акции	36.1	26 128 838	25 692 450
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	9 018 181	7 022 808
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	14 832	14 832
Прочие резервы	40	-4 692 334	-4 215 884
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 865 082	1 048 018
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1 048 018	732 568
отчетного периода	41.2	817 064	315 450
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	32 334 599	29 562 224
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	70 847 025	57 616 886

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

Сарыбаев Нармухан Калмаханович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Чаукерова Гаухар Тикеевна
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Исатаева Гульмира Каламовна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"8" июля 2015 года

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

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 июля 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	1 362 483	2 423 281	787 062	1 363 334
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	150 957	211 485	170 318	206 588
по размещенным вкладам	1.2	167 187	203 415	0	0
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 021 823	1 956 929	605 236	1 154 807
по предоставленной финансовой аренде	1.4	22 516	51 452	11 508	1 939
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	48 582	84 174	35 841	53 032
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	48 582	84 174	35 841	53 032
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-23 734	40 467	-9 107	- 324 145
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	13 739	9 000	- 109	-4 278
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	0	1 797
Прочие доходы	9	581 661	1 112 474	360 054	663 761
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	1 982 731	3 669 396	1 173 741	1 753 501
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	258 977	297 138	4 053	5 803
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	38 444	76 605	4 053	5 803
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	220 533	220 533	0	0
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	424 878	762 070	396 516	685 812
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	329 335	601 965	317 161	548 995
амортизационные отчисления	14.2	22 102	41 994	15 587	30 803
расходы на материалы	14.3	12 697	24 765	11 719	21 120
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	60 744	93 346	52 049	84 892
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	0	0	1 216
Прочие расходы	16	735 686	1 305 916	371 602	645 612
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 419 541	2 365 124	772 171	1 338 443
Прибыль (убыток) от отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	563 190	1 304 272	401 570	415 058
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	-66 995	453 792	325 353	379 889
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	630 185	850 480	76 217	35 169
Корпоративный подоходный налог	21	20 979	33 416	0	0
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	609 206	817 064	76 217	35 169
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистой прибыли (убыток) за период (стр.22+/- стр.23-стр.24)	25	609 206	817 064	76 217	35 169

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

Сырыбаев Нармухан Калмаханович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

Чаукерова Гаухар Тикеевна
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исполнитель:

Исмаева Гульмира Калмаевна
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Дата подписания отчета

"8" июля 2015 года

8 (717 2) 678 244
(номер телефона)

