

Бухгалтерский баланс

Акционерное общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.09.2015

(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	329 282,00	2 491 284,00
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	329 282,00	2 491 284,00
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5		
Дебиторская задолженность	6	245 114,00	117 217,00
Комиссионные вознаграждения	7		
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	8		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	4 877 538,00	
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	1 672 863,00	1 862 466,00
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	61 872 864,00	50 213 705,00
Инвестиционное имущество	13		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	365 226,00	384 904,00
Запасы	15	13 101,00	7 457,00
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	16 351,00	
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	87 586,00	83 424,00
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	693 044,00	688 901,00
Текущее налоговое требование	19	339 214,00	303 046,00
Отложенное налоговое требование	20		
Прочие активы	21	1 951 224,00	1 464 482,00
Итого активы	22	72 463 407,00	57 616 886,00
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	5 359 230,00	
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	33 878 371,00	26 770 797,00
Кредиторская задолженность	28	54 524,00	47 094,00
Резервы	29	8 459,00	43 629,00
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	827 711,00	
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	286 603,00	66 403,00
Отложенное налоговое обязательство	33	1 313 946,00	1 098 978,00
Прочие обязательства	34	28 984,00	27 761,00
Итого обязательства	35	41 757 828,00	28 054 662,00
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	26 128 838,00	25 692 450,00
из них:			
простые акции	36.1	26 128 838,00	25 692 450,00
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	8 463 573,00	7 022 808,00
Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	14 832,00	14 832,00
Прочие резервы	40	-5 485 474,00	-4 215 884,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 583 810,00	1 048 018,00
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1 048 018,00	732 568,00
отчетного периода	41.2	535 792,00	315 450,00
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	30 705 579,00	29 562 224,00
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 43)	44	72 463 407,00	57 616 886,00

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

Сарыбаев Нармухан Калмаханович

(фамилия, имя, отчество)

Исатаева Гульмира Каламовна

(фамилия, имя, отчество)

Жумабаева Лиза Бердикуловна

(фамилия, имя, отчество)

8(7172) 678 244

Главный бухгалтер

Исполнитель

телефон

Место для печати



(Handwritten signature)
(подпись) 28.10.15
(дата)
(Handwritten signature)
(подпись) 28.10.15
(дата)

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства"
(полное наименование организации)
по состоянию на 30.09.2015

(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	1 376 656,00	3 799 937,00	935 550,00	2 298 885,00
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	64 880,00	276 365,00	133 442,00	340 031,00
по размещенным вкладам	1.2	134 618,00	338 033,00		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 155 513,00	3 112 442,00	785 922,00	1 940 729,00
по предоставленной финансовой аренде	1.4	21 645,00	73 097,00	16 186,00	18 125,00
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	28 392,00	112 566,00	39 763,00	92 795,00
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	28 392,00	112 566,00	39 763,00	92 795,00
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	19 541,00	19 541,00		
из них:					
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	19 541,00	19 541,00		
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	99 242,00	139 709,00	80 526,00	-243 619,00
Дивиденды	6				
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-739,00	8 261,00	3 032,00	-1 246,00
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	272,00	272,00	3 306,00	5 103,00
Прочие доходы	9	938 860,00	2 051 334,00	887 659,00	1 551 420,00
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	2 462 224,00	6 131 620,00	1 949 836,00	3 703 338,00
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	115 255,00	412 393,00	19 629,00	25 432,00
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1				
по полученным займам	11.2	77 662,00	154 267,00	19 629,00	25 432,00
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	37 593,00	258 126,00		
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6				
Комиссионные расходы	12				
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2				
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13				
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2				
расходы от осуществления кассовых операций	13.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4				
расходы от осуществления инкассации	13.5				
Операционные расходы	14	512 994,00	1 275 064,00	423 352,00	1 109 164,00
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	396 314,00	998 279,00	339 674,00	888 670,00
амортизационные отчисления	14.2	22 645,00	64 639,00	16 743,00	47 548,00
расходы на материалы	14.3	14 187,00	38 952,00	10 528,00	31 647,00
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	79 848,00	173 194,00	56 407,00	141 299,00
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	171,00	171,00	2 839,00	4 056,00
Прочие расходы	16	615 702,00	1 921 618,00	501 346,00	1 146 957,00
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 244 122,00	3 609 246,00	947 166,00	2 285 609,00
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 218 102,00	2 522 374,00	1 002 670,00	1 417 729,00
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	371 361,00	825 153,00	129 783,00	509 673,00
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	846 741,00	1 697 221,00	872 887,00	908 056,00
Корпоративный подоходный налог	21	300 302,00	333 718,00	27 409,00	27 409,00
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	546 439,00	1 363 503,00	845 478,00	880 647,00
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Доля меньшинства	24				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	546 439,00	1 363 503,00	845 478,00	880 647,00

Первый подписавший
Генеральный бухгалтер
Исполнитель
Телефон
Место для печати

Сарыбас Нармухан Калмаханович
(фамилия, имя, отчество)
Исатаева Гульмира Каламовна
(фамилия, имя, отчество)
Жумабаева Лиза Бердикуловна
(фамилия, имя, отчество)
8(7172) 678 244

(подпись)
(подпись)
(подпись)

28.10.15
28.10.15
28.10.15

(дата)
(дата)
(дата)