

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2016 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	4 804 125	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	4 804 125	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	195 677	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	4 125 903	0
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	786 155	1 862 466
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	60 394 181	50 213 705
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	342 453	384 904
Запасы	15	7 419	7 457
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	492 279	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	113 074	83 424
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	696 725	688 901
Текущее налоговое требование	19	328 506	303 046
Отложенное налоговое требование	20	0	0
Прочие активы	21	1 673 698	1 464 482
Итого активы	22	73 960 195	57 616 886
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	7 563 342	0
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	35 829 645	26 770 797
Кредиторская задолженность	28	46 609	47 094
Резервы	29	48 919	43 629
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	158 819	66 403
Отложенное налоговое обязательство	33	816 911	1 098 978
Прочие обязательства	34	45 135	27 761
Итого обязательства	35	44 509 380	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	8 703 714	7 022 808
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	14 832	14 832
Прочие резервы	40	-6 949 153	-4 215 884
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	1 552 584	1 048 018
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	1 048 018	732 568
отчетного периода	41.2	504 566	315 450
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	29 450 815	29 562 224
Итого капитал и обязательства (стр.36+стр.43):	44	73 960 195	57 616 886

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

Табубаев Алмас Жанатханович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

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

Дата подписания отчета:

"12" января 2016 года

8 (7172) 678 244
(номер телефона)



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

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 января 2016 года

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	1 434 138	5 234 075	1 008 297	3 307 182
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	38 466	314 831	92 070	432 100
по размещенным вкладам	1.2	171 678	509 711	4 151	4 151
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 199 275	4 311 717	888 630	2 829 360
по предоставленной финансовой аренде	1.4	24 719	97 816	23 446	41 571
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	50 966	163 532	29 881	122 655
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	50 966	163 532	29 881	122 655
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	-87 804	-68 263	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	-87 804	-68 263	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	22 889	162 598	48 540	-195 079
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	-4 023	4 238	-7 215	-8 461
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	272	0	5 103
Прочие доходы	9	2 476 295	4 527 629	734 360	2 285 801
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	3 892 461	10 024 081	1 813 863	5 517 201
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	166 857	579 250	41 916	67 348
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	-16 082	138 185	41 916	67 348
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	182 939	441 065	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 кастодальное 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	546 574	1 821 638	477 098	1 586 263
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	443 224	1 441 503	393 712	1 282 382
амортизационные отчисления	14.2	22 996	87 635	18 298	65 846
расходы на материалы	14.3	15 588	54 540	14 515	46 163
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	64 766	237 960	50 573	191 872
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	0	171	119	4 175
Прочие расходы	16	1 128 275	3 049 893	566 484	1 713 439
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	1 841 706	5 450 952	1 085 617	3 371 225
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvisions) (стр. 10 - стр. 17)	18	2 050 755	4 573 129	728 246	2 145 976
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 045 712	2 870 865	65 248	574 921
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	5 043	1 702 264	662 998	1 571 055
Корпоративный подоходный налог	21	36 268	369 986	0	27 409
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	-31 225	1 332 278	662 998	1 543 646
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	-31 225	1 332 278	662 998	1 543 646

Первый руководитель периода его отчета - лицо его заменяющее):

Главный бухгалтер:

Исполнитель:

Дата подписания отчета:

Табасев Алмас Жанитханович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Исатова Гульмира Калдымова
(фамилия, имя, при наличии отчество)

Исатова Гульмира Калдымова 8 (7172) 678 244
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) (номер телефона)

"12" января 2016 года

