

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2017 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	32 197 560	22 989 891
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	32 197 560	22 989 891
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	3		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)	4		
Производные финансовые инструменты	5	286 783	829 066
Дебиторская задолженность	6	5 569 911	768 852
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9		
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	188 948 197	197 402 364
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	54 048 652	54 841 601
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	5 603 174	5 292 406
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	465 083	216 334
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 039 164	1 010 749
Текущее налоговое требование	18	1 061 024	894 899
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	2 866 393	2 537 060
Итого активы	21	292 085 941	286 783 222
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	47 363 507	46 841 139
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	122 147 583	125 195 005
Кредиторская задолженность	27	16 485 207	12 705 757
Резервы	28	184 195	184 195
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" октября 2017 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строк и	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	6 986 247	21 004 267	6 236 785	18 298 316
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	479 653	1 585 444	347 373	1 370 950
по размещенным вкладам	1.2				
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 513 212	4 693 599	1 400 258	4 267 689
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 993 382	14 725 224	4 489 154	12 659 677
по приобретенным ценным бумагам	1.5				
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7				
Комиссионные вознаграждения	2				
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3				
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				
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	20 740	-503 833	-997 803	-299 244
в том числе:					
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	20 740	-503 833	-997 803	-299 244
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-1 352 218	-1 345 907	226 971	220 071
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	21 131 926	30 262 859	2 242 726	14 837 712
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	21 031	258 662	124 716	593 026
Прочие доходы	10	666 983	844 385	451 108	769 142
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	27 474 709	50 520 433	8 284 503	34 419 023
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	4 148 667	10 774 271	3 262 498	8 965 298
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	3 010 630	7 361 205	2 429 208	6 467 976
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 138 037	3 413 066	833 290	2 497 322
по операциям «РЕПО»	12.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12.6				
Комиссионные расходы	13				

в том числе:					
вознаграждение управляющему агенту	13.1				
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	13.2				
Расходы, по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	14				
в том числе:					
расходы от осуществления переводных операций	14.1				
расходы от осуществления клиринговых операций	14.2				
расходы от осуществления кассовых операций	14.3				
расходы от осуществления сейфовых операций	14.4				
расходы от осуществления инкассации	14.5				
Расходы по созданию резервов на возможные потери по операциям	15	19 005 858	31 681 955	3 922 747	18 708 356
Операционные расходы	16	874 149	2 003 499	616 064	1 753 669
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	720 954	1 614 106	493 717	1 403 859
амортизационные отчисления	16.2	48 980	136 918	43 243	128 985
расходы на материалы	16.3	12 032	35 277	13 518	35 069
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	92 183	217 198	65 586	185 756
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	56 445	259 518	108 584	576 192
Прочие расходы	18	419 601	1 157 878	398 741	1 000 191
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	24 504 720	45 877 121	8 308 634	31 003 706
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр.19)	20	2 969 989	4 643 312	-24 131	3 415 317
Корпоративный подоходный налог	21	-124 155	-486 854	-326 670	-415 900
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	3 094 144	5 130 166	302 539	3 831 217
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	3 094 144	5 130 166	302 539	3 831 217

В графе 2 указываются номера примечаний по статьям, отраженным в пояснительной записке.

Первый Заместитель Председателя Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Буkenova Б.М.

Телефон:(71 72) 55-65-30

Место для печати



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.