

Бухгалтерский баланс
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 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	21 864 298	33 270 231
в том числе:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2.	21 864 298	33 270 231
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	2		
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	3		
Ценные бумаги, учитываемые по амортизированной стоимости (за вычетом резервов на обесценение)	4	15 487 320	
Производные финансовые инструменты	5		
Дебиторская задолженность	6	19 542 206	8 156 570
Комиссионные вознаграждения	7		
Операция «обратное РЕПО»	8		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	9	9 494 103	11 528 074
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	10	183 285 111	186 617 217
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	11	39 744 105	43 004 358
Инвестиционное имущество	12		
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	13		
Запасы	14	10 360 611	10 740 178
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	15		
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	16	680 057	554 969
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	1 134 510	995 816
Текущее налоговое требование	18	175 427	175 427
Отложенное налоговое требование	19		
Прочие активы	20	3 898 465,00	3 891 038
Итого активы	21	305 666 213	298 933 878
Обязательства			
Вклады привлеченные	22		
Производные финансовые инструменты	23		
Выпущенные долговые ценные бумаги	24	69 838 133	64 596 068
Операция «РЕПО»	25		
Займы полученные	26	107 499 626	109 039 747
Кредиторская задолженность	27	18 884 707	17 108 777
Резервы	28	287 504	274 757
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	29		
Субординированный долг	30		

Текущее налоговое обязательство	31		
Отложенное налоговое обязательство	32	1 138 890	1 338 197
Прочие обязательства	33	153 201	226 620
Итого обязательства	34	197 802 061	192 584 166
Собственный капитал			
Уставный капитал	35	82 837 204	82 837 204
в том числе:			
простые акции	35.1	82 837 204	82 837 204
привилегированные акции	35.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	36	25 730 293	25 730 293
Изъятый капитал	37		
Резервный капитал	38	1 436 184	1 436 184
Прочие резервы	39	-9 605 611	-9 605 611
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	40	7 466 082	5 951 642
в том числе:			
предыдущих лет	40.1	5 951 642	-776 730
отчетного периода	40.2	1 514 440	6 728 372
Итого капитал:	41	107 864 152	106 349 712
Итого капитал и обязательства (стр.34+стр.41)	42	305 666 213	298 933 878

Управляющий директор - член Правления

Сейткасимова А.Г.

Главный бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Исполнитель: Букенова Б.М.
Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках
Акционерное Общество "КазАгроФинанс"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2019 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	6 372 827	6 372 827	6 299 853	6 299 853
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	367 827	367 827	407 905	407 905
по размещенным вкладам	1.2	92 220	92 220		
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	730 481	730 481	1 087 506	1 087 506
по предоставленной финансовой аренде	1.4	4 980 758	4 980 758	4 801 001	4 801 001
по приобретенным ценным бумагам	1.5	201 541	201 541	3 441	3 441
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	-1 961	-1 961	-3 671	-3 671
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	-1 961	-1 961	-3 671	-3 671
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-200 928	-200 928	3 532	3 532
Доходы от восстановления резервов на возможные потери по операциям	6	5 331 922	5 331 922	9 368 507	9 368 507
Доходы в виде дивидендов по акциям	7				
Доходы, связанные с участием в капитале других юридических лиц	8				
Доходы от реализации активов	9	45 049	45 049	94 067	94 067
Прочие доходы	10	159 890	159 890	82 424	82 424
Итого доходов (сумма строк с 1 по 10)	11	11 706 799	11 706 799	15 844 712	15 844 712
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	12	3 972 425	3 972 425	3 227 619	3 227 619
в том числе:					
по привлеченным вкладам	12.1				
по полученным займам	12.2	2 248 583	2 248 583	2 088 260	2 088 260
по полученной финансовой аренде	12.3				
по выпущенным ценным бумагам	12.4	1 723 842	1 723 842	1 139 359	1 139 359
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	4 882 611	4 882 611	11 046 334	11 046 334
Операционные расходы	16	550 843	550 843	537 026	537 026
в том числе:					
расходы на оплату труда и командировочные	16.1	414 211	414 211	412 983	412 983
амортизационные отчисления	16.2	62 878	62 878	58 995	58 995
расходы на материалы	16.3	10 202	10 202	12 725	12 725
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	16.4	63 552	63 552	52 323	52 323
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	17	49 188	49 188	83 511	83 511
Прочие расходы	18	867 592	867 592	157 897	157 897
Итого расходов (сумма строк с 12 по 18)	19	10 322 659	10 322 659	15 052 387	15 052 387
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 11 - стр.19)	20	1 384 140	1 384 140	792 325	792 325
Корпоративный подоходный налог	21	-130 300	-130 300	-36 899	-36 899
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр.20-стр.21)	22	1 514 440	1 514 440	829 224	829 224
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23				
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр.22+/- стр.23)	24	1 514 440	1 514 440	829 224	829 224

Управляющий директор - член Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель: Буkenova Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Место для печати



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.