

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2016 жылғы «1» қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	16 780 620	23 874 332
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	16 780 620	23 874 332
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	2		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4		
Туынды қаржы құралдары	5	1 481 281	1 734 567
Дебиторлық берешек	6	4 552 327	6 177 022
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	200 565 365	179 633 484
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	57 874 127	59 739 798
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	9 904 810	7 594 407
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		508 034
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	213 471	227 695
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 017 176	1 078 038
Ағымдағы салық талабы	18	784 278	626 732
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	3 268 884	4 104 171
Активтердің жиынтығы	21	296 442 339	285 298 280
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	38 832 054	38 624 394
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	132 925 772	134 710 384
Кредиторлық берешек	27	22 074 621	13 577 279
Резервтер	28	184 195	184 195
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		

Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	2 170 810	2 460 648
Басқа міндеттемелер	33	281 439	311 821
Міндеттемелердің жиынтығы	34	196 468 891	189 868 721
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	35	82 837 204	82 837 204
оның ішінде:			
жай акциялар	35.1	82 837 204	82 837 204
артықшылықты акциялар	35.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	36	23 246 529	22 248 866
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 332 656	-9 047 665
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	1 786 187	-2 045 030
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	-2 045 030	3 531 653
есепті кезеңнің	40.2	3 831 217	-5 576 683
Капиталдың жиынтығы	41	99 973 448	95 429 559
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	296 442 339	285 298 280

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Буменова Б.М.
Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



(Handwritten signature in blue ink)

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2016 жылғы «1» қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	6 236 785	18 298 316	5 479 891	15 216 961
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	347 373	1 370 950	234 497	561 386
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.			182	182
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 400 258	4 267 689	1 353 358	4 321 790
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	4 489 154	12 659 677	3 891 854	10 333 603
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5.				
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6.				
сыйақы алуға байланысты басқа кірістер	1.7.				
Комиссиялық сыйақылар	2				
Сыйақы алуға байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен кірістер	3				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер	3.1.				
клиринг операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер	3.2.				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер	3.3.				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан түскен кірістер	3.4.				
инкассациядан түскен кірістер	3.5.				
сыйақы алуға байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан түскен басқа кірістер	3.6.				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	-997 803	-299 244	654 448	558 051
оның ішінде:					
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1.				
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілген әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен	4.2.	-997 803	-299 244	654 448	558 051
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	226 971	220 071	-6 226 294	-6 442 113
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	2 242 726	14 837 712	4 107 742	12 609 849
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	124 716	593 026	15 657	68 635
Басқа кірістер	10	451 108	769 142	82 055	158 983
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	8 284 503	34 419 023	4 113 499	22 170 366
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 262 498	8 965 298	2 559 736	7 149 486
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	2 429 208	6 467 976	2 068 491	5 937 948
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	833 290	2 497 322	491 245	1 211 538
«РЕПО» операциялары бойынша	12.5.				

сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыстар	12.6.					
Комиссиялық шығыстар	13					
оның ішінде:						
басқарушы агентке сыйақы	13.1.					
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	13.2.					
Сыйақы төлеуге байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар	14					
оның ішінде:						
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	14.1.					
клиринг операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	14.2.					
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	14.3.					
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	14.4.					
инкассацияны жүзеге асырудан болған шығыстар	14.5.					
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді құру бойынша шығыстар	15	3 922 747	18 708 356	5 739 399	15 871 017	
Операциялық шығыстар	16	616 064	1 753 669	625 084	1 926 075	
оның ішінде:						
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	493 717	1 403 859	510 901	1 585 465	
амортизациялық аударымдар	16.2.	43 243	128 985	35 377	106 147	
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	13 518	35 069	10 236	32 837	
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	65 586	185 756	68 570	201 626	
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	108 584	576 192	16 287	64 989	
Басқа шығыстар	18	398 741	1 000 191	387 889	899 666	
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	8 308 634	31 003 706	9 328 395	25 911 233	
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	- 24 131	3 415 317	- 5 214 896	- 3 740 867	
Корпоративтік табыс салығы	21	-326 670	-415 900	34 999	-227 233	
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	302 539	3 831 217	- 5 249 895	- 3 513 634	
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23					
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)	24	302 539	3 831 217	- 5 249 895	- 3 513 634	

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

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

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.