

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2017 жылғы «1» сәуірдегі 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	31 559 729	22 989 891
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	31 559 729	22 989 891
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ күн 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	290 082	829 066
Дебиторлық берешек	6	2 558 672	768 852
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	189 871 635	197 402 364
Берілген қарыздар (микрочредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	54 079 242	54 841 601
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	4 158 649	5 292 406
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	300 627	216 334
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	981 685	1 010 749
Ағымдағы салық талабы	18	894 899	894 899
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	2 463 090	2 537 060
Активтердің жиынтығы	21	287 158 310	286 783 222
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	47 298 371	46 841 139
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	121 813 953	125 195 005
Кредиторлық берешек	27	13 400 986	12 705 757
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	1 935 848	2 133 275
Басқа міндеттемелер	33	304 749	356 026
Міндеттемелердің жиынтығы	34	184 938 102	187 415 397
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	23 282 853	23 282 853
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 382 257	-9 372 015
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	4 046 224	1 183 599
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	1 183 599	-2 045 030
есепті кезеңнің	40.2	2 862 625	3 228 629
Капиталдың жиынтығы	41	102 220 208	99 367 825
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	287 158 310	286 783 222

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

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

Мер орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
 (ұйымның толық атауы)
 2017 жылғы «1» сәуірдегі 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	7 147 014	7 147 014	6 371 370	6 371 370
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	477 947	477 947	524 101	524 101
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 620 459	1 620 459	1 577 254	1 577 254
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	5 048 608	5 048 608	4 270 015	4 270 015
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	-513 941	-513 941	242 681	242 681
оның ішінде:					
Қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1.				
Өзгерістері пайда немесе шығынның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен	4.2.	-513 941	-513 941	242 681	242 681
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	559 593	559 593	-313 825	-313 825
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	4 872 563	4 872 563	7 604 241	7 604 241
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	157 919	157 919	210 222	210 222
Басқа кірістер	10	52 383	52 383	228 858	228 858
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	12 275 531	12 275 531	14 343 547	14 343 547
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 272 252	3 272 252	3 042 198	3 042 198
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	2 135 688	2 135 688	2 210 279	2 210 279
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	1 136 564	1 136 564	831 919	831 919
«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	5 345 525	5 345 525	8 003 725	8 003 725
Операциялық шығыстар	16	508 626	508 626	530 156	530 156
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	403 155	403 155	413 037	413 037
амортизациялық аударымдар	16.2.	42 710	42 710	42 904	42 904
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	9 960	9 960	9 647	9 647
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	52 801	52 801	64 568	64 568
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	104 899	104 899	209 757	209 757
Басқа шығыстар	18	304 522	304 522	274 976	274 976
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	9 535 824	9 535 824	12 060 812	12 060 812
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	2 739 707	2 739 707	2 282 735	2 282 735
Корпоративтік табыс салығы	21	-122 918	-122 918	-43 898	-43 898
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	2 862 625	2 862 625	2 326 633	2 326 633
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол - 23-жол)	24	2 862 625	2 862 625	2 326 633	2 326 633

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын Буkenова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.