

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2018 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	20 008 203	41 239 167
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	20 008 203	41 239 167
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	2		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар	3		
Амортизацияланған құны бойынша есепке алынатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4		
Туынды қаржы құралдары	5		
Дебиторлық берешек	6	3 944 567	3 134 772
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналасырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	190 888 583	183 288 007
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	47 228 490	45 066 761
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	9 685 668	5 131 712
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	487 930	530 043
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 000 693	1 040 490
Ағымдағы салық талабы	18	175 427	125 579
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	3 975 667	3 256 233
Активтердің жиынтығы	21	277 395 228	282 812 764
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	47 489 604	46 969 316
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	102 814 270	115 969 025
Кредиторлық берешек	27	23 483 875	14 923 421
Резервтер	28	298 196	184 195
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		

Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	1 177 461	1 669 304
Басқа міндеттемелер	33	284 725	312 552
Міндеттемелердің жиынтығы	34	175 548 131	180 027 813
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	24 654 752	24 912 791
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 588 742	-9 542 733
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	2 507 699	3 141 505
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	650 219	-430 715
есепті кезеңнің	40.2	1 857 480	3 572 220
Капиталдың жиынтығы	41	101 847 097	102 784 951
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	277 395 228	282 812 764

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Буменова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.
Шоданова Г.Т.

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

СБ

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2018 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	7 658 282	19 918 004	6 986 247	21 004 267
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	312 998	1 118 494	479 653	1 585 444
орналастырылған салымдар бойынша	1.2				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3	1 745 173	3 909 287	1 513 212	4 693 599
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4	5 543 801	14 716 806	4 993 382	14 725 224
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	56 310	173 417		
«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	531 786	532 341	20 740	-503 833
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	531 786	532 341	20 740	-503 833
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	-268 408	61 260	-1 352 218	-1 345 907
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	13 203 699	21 235 587	21 131 926	30 262 859
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	65 679	237 756	21 031	258 662
Басқа кірістер	10	152 817	543 859	666 983	844 385
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	21 343 855	42 528 807	27 474 709	50 520 433
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 658 175	10 173 876	4 148 667	10 774 271
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1				
алынған қарыздар бойынша	12.2	2 517 424	6 754 758	3 010 630	7 361 205
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	1 140 751	3 419 118	1 138 037	3 413 066
«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	16 030 696	27 205 064	19 005 858	31 681 955
Операциялық шығыстар	16	722 960	2 124 788	874 149	2 003 499
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	581 103	1 705 530	720 954	1 614 106
амортизациялық аударымдар	16.2.	56 073	175 067	48 980	136 918
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	13 199	43 084	12 032	35 277
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	72 585	201 107	92 183	217 198
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	60 490	233 962	56 445	259 518
Басқа шығыстар	18	625 227	1 181 694	419 601	1 157 878
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	21 097 548	40 919 384	24 504 720	45 877 121
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	246 307	1 609 423	2 969 989	4 643 312
Корпоративтік табыс салығы	21	-109 805	-248 057	-124 155	-486 854
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	356 112	1 857 480	3 094 144	5 130 166
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)	24	356 112	1 857 480	3 094 144	5 130 166

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын Буkenova Б.М.

Телефон: (7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Handwritten signature