

Бухгалтерлік баланс
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2022 жылғы «1» сәуірдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңындағы	Алдыңғы жылдың соңындағы
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары	1	30,519,506	26,510,047
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	30,519,506	26,510,047
ақшалай қаражаттың баламалары	1.3		
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	2		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	3		
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	4		
Туынды қаржы құралдары	5		
Алынатын сақтандыру сыйлықақылары	6		
Дебиторлық берешек	7	91,763	559,363
Комиссиялық сыйақылар	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	33,152,561	
Аффинирленген бағалы қағаздар	10		
Орналастырылған салымдар	11	19,071,265	38,599,601
Берілген қаржылық жалдау	12	306,932,755	314,712,495
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрокредиттер)	13	20,781,589	21,720,408
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрокредиттер)	14		
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрокредиттер)	15		
Инвестициялық мүлік	16		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	17		
Қорлар	18	3,808,151	3,001,248
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	19		
Материалдық емес активтер	20	464,497	491,984
Негізгі құрал-жабдықтар	21	865,876	902,719
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	22		
Болашақ кезеңдердегі шығыстар	23	217,707	308,461
Ағымдағы салық активі	24	134,115	134,115
Кейінге қалдырылған салық активі	25		
Басқа активтер	26	6,523,752	6,405,180
Активтердің жиынтығы	27	422,563,537	413,345,621
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	28		
Туынды қаржы құралдары	29		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	30	158,548,033	157,204,186
«РЕПО» операциясы	31		
Алынған қарыздар	32	77,665,122	78,398,059
Кредиторлық берешек	33	24,881,464	22,319,823
Резервтер	34	157,286	233,258
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	35		
Реттелген борыш	36		
Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	37	41,108	53,955

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	38	7,330,714	7,359,124
Жалдау бойынша міндеттемелер	39		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу	40		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу	41		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлеуге арналған шоттар	42		
Басқа міндеттемелер	43	169,359	307,202
Міндеттемелердің жиынтығы	44	268,793,086	265,875,607
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	45	82,837,204	82,837,204
оның ішінде:			
жай акциялар	45.1	82,837,204	82,837,204
артықшылық берілген акциялар	45.2		
Қосымша төленген капитал	46	56,818,898	56,818,898
Алынған капитал	47		
Резервтік капитал	48	1,436,184	1,436,184
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	49		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	50		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздарды (микрочредиттерді) қайта бағалау резерві	51		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздардың құнсыздану резерві	52		
Басқа резервтер	53		
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	54	12,678,165	6,377,728
оның ішінде:			
өткен жылдардың	54.1	6,377,728	-10,924,017
есепті кезеңнің	54.2	6,300,437	17,301,745
Капитал жиынтығы	55	153,770,451	147,470,014
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	422,563,537	413,345,621

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы
Телефон:(7172) 55-65-30
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы: Какимжанова Э.Ж.

Мекенжайы: г..Нур-Султан ул.Кенесары 51 вп 4

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Оразбаев Ж.Ж.

Бас бухгалтер

Шоданова Г.Т.

Пайда мен зиян туралы есеп
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2022 жылғы «1» сәуірдегі жағдай бойынша

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде
1	2	3	4	5
Сыйақы алуға байланысты кіріс	1	12,793,611	12,793,611	12,759,577
оның ішінде:				
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	440,819	440,819	540,340
берілген қарыздар (микрорекредиттер) бойынша	1.2	81,989	81,989	1,196,247
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.3	11,253,936	11,253,936	10,682,584
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.4	416,711	416,711	188,450
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.5	308,892	308,892	
сыйақы алуға байланысты басқа кіріс	1.6	291,264	291,264	151,956
Комиссиялық сыйақы	2			
оның ішінде:				
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кіріс	2.1			
Сыйақы алуға байланысты емес банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен кіріс	3			
оның ішінде:				
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен кіріс	3.1			
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кіріс	3.2			
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кіріс	3.3			
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кіріс	3.4			
инкассациялаудан болған кіріс	3.5			
сыйақы алуға байланысты емес банктік қызметтен, сақтандыру брокерінің қызметінен және өзге қызметтен болған кіріс	3.6			
Қаржы активтері бойынша кіріс (шығыс) (нетто)	4	0	0	25,536
оның ішінде:				
қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған кіріс (шығыс) (нетто)	4.1			
өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кіріс (шығыс) (нетто)	4.2			25,536
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кіріс (шығыс) (нетто)	5			
		363,164	363,164	137,396
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтерді қалпына келтіруден болған кіріс	6	3,984,004	3,984,004	6,111,558
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	7			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіріс	8			
Активтерді өткізуден болған кіріс	9	6,987	6,987	657,131
Басқа кіріс	10	17,936	17,936	198,036
Кіріс жиынтығы	11	17,165,702	17,165,702	19,889,234
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	12	6,575,617	6,575,617	5,612,156
оның ішінде:				
тартылған салымдар бойынша	12.1			
алынған қарыздар бойынша	12.2	2,173,679	2,173,679	2,825,540
жалдау міндеттемелері бойынша	12.3			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	4,401,938	4,401,938	2,786,616
«РЕПО» операциялары бойынша	12.5			
сыйақы төлеуге байланысты басқа шығыс	12.6			
Комиссиялық шығыс	13			
оның ішінде:				
басқарушы агентке сыйақы	13.1			
кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы	13.2			
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлемі бойынша	13.3			

Сыйақы төлеуге байланысты емес банктік және өзге қызмет бойынша шығыс	14			
оның ішінде:				
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыс	14.1			
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыс	14.2			
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыс	14.3			
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыс	14.4			
инкассациялаудан болған шығыс	14.5			
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтер құру бойынша шығыс	15	3,232,593	3,232,593	7,028,997
Операциялық шығыс	16	729,104	729,104	941,147
оның ішінде:				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	16.1	559,958	559,958	747,308
амортизациялық аударымдар	16.2	70,479	70,479	71,115
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	16.3	66,920	66,920	90,723
Операциялық жалдау бойынша шығыс	16.4	31,747	31,747	32,001
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыс	17	10,618	10,618	699,026
Басқа шығыс	18	235,930	235,930	199,324
Шығыс жиынтығы	19	10,783,862	10,783,862	14,480,650
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	20	6,381,840	6,381,840	5,408,584
Корпоративтік табыс салығы	21	81,403	81,403	265
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	22	6,300,437	6,300,437	5,408,319
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23			
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	24	6,300,437	6,300,437	5,408,319

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы
Телефон:(7172) 55-65-30
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы: Какимжанова Ә.Ж.

Мекенжайы: г..Нур-Султан ул.Кенесары 51 вп 4

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Оразбаев Ж.Ж.

Бас бухгалтер

Шоданова Г.Т.

7,028,997
941,147
747,308
71,115
90,723
32,001
699,026
199,324
14,480,650
5,408,584
265
5,408,319
5,408,319