

Қаржы ұйымдарының және микроқаржылық қызметті жүзеге асыратын ұйымдардың қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына
14-қосымша

Бухгалтерлік баланс
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2021 жылғы «1» шілдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің соңындағы	Алдыңғы жылдың соңындағы
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	33 102 624	12 234 110
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	33 102 624	12 234 110
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бағаланатын бағалы қағаздар	2		
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар	3		
Амортизацияланған құны бойынша ескерілетін бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4		
Туынды қаржы құралдары	5		
Алынатын сақтандыру сыйлықақылары (құнсызданудан болатын резервтерді шегергенде)	6		
Дебиторлық берешек	7	4 550 218	2 146 900
Комиссиялық сыйақылар	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9		
Аффинирленген бағалы металдар	10		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	3 875 636	39 619 990
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	12	294 919 193	258 160 169
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	13	27 799 538	30 701 902
Инвестициялық мүлік	14		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	15		
Қорлар	16	8 806 308	4 288 552
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	17		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	18	485 049	535 146
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зиянды шегергенде)	19	880 840	939 426
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизация мен құнсызданудан болған залалдарды шегергенде)	20		
Болашақ кезеңдердегі шығыстар	21	374 444	191 202
Ағымдағы салық активі	22	134 115	134 115
Кейінге қалдырылған салық активі	23		
Басқа активтер	24	6 646 834	6 127 673
Активтердің жиынтығы	25	381 574 799	355 079 185
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	26		
Туынды қаржы құралдары	27		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	28	99 679 180	98 237 807
«РЕПО» операциясы	29		
Алынған қарыздар	30	88 231 638	116 993 552
Кредиторлық берешек	31	42 478 795	22 390 661
Резервтер	32	227 194	357 299

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	33		
Реттелген борыш	34		
Салық және бюджетке басқа міндетті төлемдер бойынша бюджет алдындағы міндеттемелер	35		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	36	7 971 075	1 800 269
Жалдау бойынша міндеттемелер	37		
Қайта сақтандырушылармен есеп айырысу	38		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу	39		
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төлеуге арналған шоттар	40		
Бағалау міндеттемелері	41		
Басқа міндеттемелер	42	205 183	210 808
Міндеттемелердің жиынтығы	43	238 793 065	239 990 396
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	44	82 837 204	82 837 204
оның ішінде:			
жай акциялар	44.1	82 837 204	82 837 204
артықшылық берілген акциялар	44.2		
Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)	45	56 818 898	31 607 374
Алынған капитал	46		
Резервтік капитал	47	1 436 184	1 436 184
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві	48		
Басқа да жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша есептелетін бағалы қағаздардың құнсыздану резерві	49		
Басқа резервтер	50		-9 613 442
Бөлінбеген пайда (өтелмеген зиян)	51	1 689 448	8 821 469
оның ішінде:			
өткен жылдардың	51.1	-7 363 356	-776 730
есепті кезеңнің	51.2	9 052 804	9 598 199
Капитал жиынтығы	52	142 781 734	115 088 789
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	53	381 574 799	355 079 185

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы
Телефон:(7172) 55-65-30
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы: Букенова Б.М.

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

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Бас бухгалтер



[Handwritten signature]

Карнакова Н.Ш.

Шоданова Г.Т.

[Handwritten signature]

Пайда мен зиян туралы есеп
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2021 жылғы «1» шілдегі 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 алумен байланысты кірістер	1	11 187 390	23 946 967	9 180 859	17 407 313
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1	171 651	323 607	151 436	320 615
орналастырылған салымдар бойынша	1.2	351 214	891 554	405 914	635 550
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3	735 639	1 931 886	780 385	1 522 170
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4	9 606 347	20 288 931	7 688 059	14 506 401
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5	322 539	510 989	155 065	422 577
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.6				
сыйақы алумен байланысты басқа кірістер	1.7				
Комиссиялық сыйақы	2				
оның ішінде:					
сақтандыру брокерінің қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер	2.1				
Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге қызметті жүзеге асырудан түскен кірістер	3				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан түскен кірістер	3.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер	3.3				
сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер	3.4				
инкассациялаудан болған кірістер	3.5				
сыйақы алумен байланысты емес банктік қызметтен, сақтандыру брокерінің қызметінен және өзге қызметтен болған кірістер	3.6				
Қаржы активтері бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)	4	0	25 536	0	-2 350
оның ішінде:					
қаржы активтерін сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.1				
өзгерістері пайда немесе шығын құрамында көрсетілетін әділ құны бойынша бааланатын қаржы активтері құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)	4.2	0	25 536	0	-2 350
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	-103 978	33 418	-579 389	1 046 430
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	4 159 078	10 270 636	3 172 587	7 272 504
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді өткізуден болған кірістер	9	344 994	1 002 125	27 958	52 498
Басқа кірістер	10	152 489	350 525	81 350	136 944
Кірістердің жиынтығы	11	15 739 973	35 629 207	11 883 365	25 913 339
Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар	12	5 373 868	10 986 024	4 572 675	9 251 509
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1				
алынған қарыздар бойынша	12.2	2 588 571	5 414 111	2 493 704	5 388 267
жалдау міндеттемелері бойынша	12.3				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	2 785 297	5 571 913	2 078 971	3 863 242
«РЕПО» операциялары бойынша	12.5				
сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар	12.6				
Комиссиялық шығыстар	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 төлеумен байланысты емес банктік және өзге қызмет бойынша шығыстар	14				
оның ішінде:					
аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар	14.1				
клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	14.2				
кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	14.3				
сейфтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар	14.4				

инкассациялаудан болған шығыстар	14.5				
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтер құру бойынша шығыстар	15	5 309 151	12 338 148	4 552 990	8 118 434
Операциялық шығыстар	16	843 846	1 784 993	1 069 348	1 742 708
оның ішінде:					
енбекке ақы төлеу және жасапар шығыстары	16.1	657 405	1 404 713	866 962	1 366 791
амортизациялық аударымдар және тозу	16.2	71 576	142 691	68 901	138 356
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.3	83 608	174 331	100 520	174 185
Операциялық жалдау бойынша шығыстар	16.4	31 257	63 258	32 965	63 376
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған	17	308 678	1 007 704	29 017	54 437
Басқа шығыстар	18	246 851	446 175	592 489	762 046
Шығыстардың жиынтығы	19	12 082 394	26 563 044	10 816 519	19 929 134
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (шығын)	20	3 657 579	9 066 163	1 066 846	5 984 205
Корпоративтік табыс салығы	21	13 094	13 359	-6 596	7 223
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (шығын)	22	3 644 485	9 052 804	1 073 442	5 976 982
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	24	3 644 485	9 052 804	1 073 442	5 976 982

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы
Телефон:(7172) 55-65-30
Электрондық пошта мекенжайы
Орындаушы: Букенова Б.М.

Мекенжайы: г. Нур-Сұлтан ул.Кенесары 51 ап 4

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Карнакова Н.Ш.

Бас бухгалтер

Шоданова Г.Т.



Handwritten signature