

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2018 жылғы «1» шілдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеннің	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	31 831 001	41 239 167
оның ішінде:			
кассадaғы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	31 831 001	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	7 302 669	3 134 772
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналас­ты­рыл­ған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	174 676 474	183 288 007
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	48 959 516	45 066 761
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	8 466 026	5 131 712
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	501 457	530 043
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 002 095	1 040 490
Ағымдағы салық талабы	18	175 396	125 579
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	3 279 970	3 256 233
Активтердің жиынтығы	21	276 194 604	282 812 764
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	47 026 943	46 969 316
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	107 613 216	115 969 025
Кредиторлық берешек	27	17 510 658	14 923 421
Резервтер	28	282 845	184 195
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		

Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	1 464 433	1 669 304
Басқа міндеттемелер	33	284 659	312 552
Міндеттемелердің жиынтығы	34	174 182 754	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	25 162 989	24 912 791
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 576 114	-9 542 733
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	2 151 587	3 141 505
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	650 219	-430 715
есепті кезеңнің	40.2	1 501 368	3 572 220
Капиталдың жиынтығы	41	102 011 850	102 784 951
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	276 194 604	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.

Handwritten signatures in blue ink at the bottom left of the page.

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2018 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 алуға байланысты кірістер	1	5 959 869	12 259 722	6 871 006	14 018 020
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	397 591	805 496	627 844	1 105 791
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 076 608	2 164 114	1 559 928	3 180 387
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	4 372 004	9 173 005	4 683 234	9 731 842
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5.	113 666	117 107		
«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	4 226	555	-10 632	-524 573
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.	4 226	555	-10 632	-524 573
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	326 136	329 668	-553 282	6 311
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	-1 336 619	8 031 888	4 258 370	9 130 933
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	78 010	172 077	79 712	237 631
Басқа кірістер	10	308 618	391 042	125 019	177 402
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	5 340 240	21 184 952	10 770 193	23 045 724
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 288 082	6 515 701	3 353 352	6 625 604
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	2 149 074	4 237 334	2 214 887	4 350 575
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	1 139 008	2 278 367	1 138 465	2 275 029
«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	128 034	11 174 368	7 330 572	12 676 097
Операциялық шығыстар	16	864 802	1 401 828	620 724	1 129 350
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	711 444	1 124 427	489 997	893 152
амортизациялық аударымдар	16.2.	59 999	118 994	45 228	87 938
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	17 160	29 885	13 285	23 245
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	76 199	128 522	72 214	125 015
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	89 961	173 472	98 174	203 073
Басқа шығыстар	18	398 570	556 467	433 755	738 277
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	4 769 449	19 821 836	11 836 577	21 372 401
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	570 791	1 363 116	- 1 066 384	1 673 323
Корпоративтік табыс салығы	21	-101 353	-138 252	-239 781	-362 699
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	672 144	1 501 368	- 826 603	2 036 022
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол - 23-жол)	24	672 144	1 501 368	- 826 603	2 036 022

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Буменова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.