

**Бухгалтерлік баланс**  
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2023 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	17 562 872	30 079 077
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	17 562 872	30 079 077
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	29 826 715	29 564 279
Туынды қаржы құралдары	5		
Алынатын сақтандыру сыйлықақылары	6		
Дебиторлық берешек	7	114 723	39 495
Комиссиялық сыйақылар	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	15 675 137	5 120 667
Аффинирленген бағалы қағаздар	10		
Орналастырылған салымдар	11	4 916	61 833
Берілген қаржылық жалдау	12	386 763 183	393 664 193
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрорекредиттер)	13	12 261 182	13 287 308
Өзге жиынтық кіріс арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрорекредиттер)	14		
Пайда немесе шығын арқылы әділ құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрорекредиттер)	15		
Инвестициялық мүлік	16		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	17		
Қорлар	18	4 629 395	2 869 777
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	19		
Материалдық емес активтер	20	428 467	447 612
Негізгі құрал-жабдықтар	21	933 980	972 822
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	22		
Болашақ кезеңдердегі шығыстар	23	164 387	267 620
Ағымдағы салық активі	24	134 115	134 115
Кейінге қалдырылған салық активі	25		
Басқа активтер	26	14 847 212	8 750 696
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>27</b>	<b>483 346 284</b>	<b>485 259 494</b>
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	28		
Туынды қаржы құралдары	29		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	30	189 666 187	206 717 109
«РЕПО» операциясы	31		
Алынған қарыздар	32	63 900 264	64 284 808
Кредиторлық берешек	33	32 517 736	22 023 402
Резервтер	34	126 365	176 215
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	35		
Реттелген борыш	36		

Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	37	50 201	47 163
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	38	7 541 691	7 584 525
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	27 174 036	27 475 860
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>44</b>	<b>320 976 480</b>	<b>328 309 082</b>
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	57 791 144	57 791 144
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 (микрорекредиттерді) 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	20 305 272	14 885 880
оның ішінде:			
өткен жылдардың	54.1	14 885 880	-5 733 494
есепті кезеңнің	54.2	5 419 392	20 619 374
<b>Капитал жиынтығы</b>	<b>55</b>	<b>162 369 804</b>	<b>156 950 412</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>56</b>	<b>483 346 284</b>	<b>485 259 494</b>

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы  
Телефон: +7(7172) 55-65-30  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орындаушы: Токубаева Д.К.

Мекенжайы: Астана қ., Кенесары к., 51 вп 4

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Оразбаев Ж.Ж.

Бас бухгалтер

Спивак О.А.

**Пайда мен зиян туралы есеп**  
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2023 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	16 244 505	16 244 505	12 793 611
оның ішінде:				
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	102 005	102 005	440 819
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.2	126 282	126 282	81 989
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.3	14 028 192	14 028 192	11 253 936
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.4	1 009 802	1 009 802	416 711
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.5	522 723	522 723	308 892
сыйақы алуға байланысты басқа кіріс	1.6	455 501	455 501	291 264
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	0
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			
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кіріс (шығыс) (нетто)	5	-194 714	-194 714	363 164
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтерді қалпына келтіруден болған кіріс	6	3 034 625	3 034 625	3 984 004
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	7			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіріс	8			
Активтерді өткізуден болған кіріс	9	10 663	10 663	6 987
Басқа кіріс	10	84 670	84 670	17 936
<b>Кіріс жиынтығы</b>	<b>11</b>	<b>19 179 749</b>	<b>19 179 749</b>	<b>17 165 702</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	12	8 117 136	8 117 136	6 575 617
оның ішінде:				
тарғылған салымдар бойынша	12.1			
алынған қарыздар бойынша	12.2	1 773 628	1 773 628	2 173 679
жалдау міндеттемелері бойынша	12.3			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	6 343 508	6 343 508	4 401 938
«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	4 571 536	4 571 536	3 232 593
Операциялық шығыс	16	863 887	863 887	729 104
оның ішінде:				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	16.1	682 169	682 169	559 958
амортизациялық аударымдар	16.2	69 026	69 026	70 479
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	16.3	75 270	75 270	66 920
Операциялық жалдау бойынша шығыс	16.4	37 422	37 422	31 747
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыс	17	1 715	1 715	10 618
Басқа шығыс	18	165 290	165 290	235 930
<b>Шығыс жиынтығы</b>	<b>19</b>	<b>13 719 564</b>	<b>13 719 564</b>	<b>10 783 862</b>
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>20</b>	<b>5 460 185</b>	<b>5 460 185</b>	<b>6 381 840</b>
Корпоративтік табыс салығы	21	40 793	40 793	81 403
<b>Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)</b>	<b>22</b>	<b>5 419 392</b>	<b>5 419 392</b>	<b>6 300 437</b>
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23			
<b>Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы</b>	<b>24</b>	<b>5 419 392</b>	<b>5 419 392</b>	<b>6 300 437</b>

Атауы: "ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы  
Телефон: +7(7172) 55-65-30  
Электрондық пошта мекенжайы  
Орындаушы: Тоқубаева Д.К.

Мекенжайы: Астана қ., Кенесары к., 51 вп 4

Басшы немесе оның міндетін атқарушы тұлға

Оразбаев Ж.Ж.

Бас бухгалтер

Спивак О.А.



3 232 593
729 104
559 958
70 479
66 920
31 747
10 618
235 930
<b>10 783 862</b>
<b>6 381 840</b>
81 403
<b>6 300 437</b>
<b>6 300 437</b>