

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

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақпалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	36 320 598	41 239 167
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	36 320 598	41 239 167
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын 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	3 670 060	
Туынды қаржы құралдары	5		
Дебиторлық берешек	6	6 073 346	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	165 224 449	183 288 007
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	49 168 260	45 066 761
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	5 310 287	5 131 712
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	506 216	530 043
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 012 207	1 040 490
Ағымдағы салық талабы	18	246 877	125 579
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	2 927 840	3 256 233
Активтердің жиынтығы	21	270 460 140	282 812 764
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	47 430 175	46 969 316
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	110 214 307	115 969 025
Кредиторлық берешек	27	12 525 458	14 923 421
Резервтер	28	324 434	184 195
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		

Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	1 564 231	1 669 304
Басқа міндеттемелер	33	244 931	312 552
Міндеттемелердің жиынтығы	34	172 303 536	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	24 912 791	24 912 791
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 570 691	-9 542 733
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	-1 458 884	3 141 505
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	-2 288 108	-430 715
есепті кезеңнің	40.2	829 224	3 572 220
Капиталдың жиынтығы	41	98 156 604	102 784 951
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	270 460 140	282 812 764

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Букепова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2018 жылғы «1» сәуірдегі 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	6 299 853	6 299 853	7 147 014	7 147 014
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	407 905	407 905	477 947	477 947
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 087 506	1 087 506	1 620 459	1 620 459
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	4 801 001	4 801 001	5 048 608	5 048 608
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5.	3 441	3 441		
«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	-3 671	-3 671	-513 941	-513 941
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.	-3 671	-3 671	-513 941	-513 941
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	3 532	3 532	559 593	559 593
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	9 368 507	9 368 507	4 872 563	4 872 563
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	94 067	94 067	157 919	157 919
Басқа кірістер	10	82 424	82 424	52 383	52 383
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	15 844 712	15 844 712	12 275 531	12 275 531
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 227 619	3 227 619	3 272 252	3 272 252
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	2 088 260	2 088 260	2 135 688	2 135 688
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	1 139 359	1 139 359	1 136 564	1 136 564
«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 резерватерді құру бойынша шығыстар	15	11 046 334	11 046 334	5 345 525	5 345 525
Операциялық шығыстар	16	537 026	537 026	508 626	508 626
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	412 983	412 983	403 155	403 155
амортизациялық аударымдар	16.2.	58 995	58 995	42 710	42 710
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	12 725	12 725	9 960	9 960
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	52 323	52 323	52 801	52 801
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	83 511	83 511	104 899	104 899
Басқа шығыстар	18	157 897	157 897	304 522	304 522
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	15 052 387	15 052 387	9 535 824	9 535 824
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	792 325	792 325	2 739 707	2 739 707
Корпоративтік табыс салығы	21	-36 899	-36 899	-122 918	-122 918
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	829 224	829 224	2 862 625	2 862 625
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)	24	829 224	829 224	2 862 625	2 862 625

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Буконова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.