

Бухгалтерлік баланс
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2023 жылғы «1» қазандағы 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	33,605,009	30,079,077
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	33,605,009	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	0	29,564,279
Туынды қаржы құралдары	5		
Алынатын сақтандыру сыйлықақылары	6		
Дебиторлық берешек	7	84,171	39,495
Комиссиялық сыйақылар	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	6,404,982	5,120,667
Аффинирленген бағалы қағаздар	10		
Орналастырылған салымдар	11	4,180,189	61,833
Берілген қаржылық жалдау	12	439,229,124	381,874,140
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрокредиттер)	13	10,577,438	13,287,308
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	666,649	
Қорлар	18	5,054,395	2,869,777
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	19		
Материалдық емес активтер	20	400,648	447,612
Негізгі құрал-жабдықтар	21	881,497	972,822
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	22		
Болашақ кезеңдердегі шығыстар	23	162,503	267,620
Ағымдағы салық активі	24	134,115	134,115
Кейінге қалдырылған салық активі	25		
Басқа активтер	26	15,005,204	9,623,376
Активтердің жиынтығы	27	516,385,924	474,342,121
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	28		
Туынды қаржы құралдары	29		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	30	220,245,915	206,717,109
«РЕПО» операциясы	31		
Алынған қарыздар	32	53,618,756	64,284,808
Кредиторлық берешек	33	21,092,620	11,106,029
Резервтер	34	121,216	176,215
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	35	0	
Реттелген борыш	36		
Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	37	28,247	47,163

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	38	7,282,139	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	26,957,162	27,475,860
Міндеттемелердің жиынтығы	44	329,346,055	317,391,709
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	45	102,837,204	82,837,204
оның ішінде:			
жай акциялар	45.1	102,837,204	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 (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	24,975,337	14,885,880
оның ішінде:			
өткен жылдардың	54.1	4,576,193	-5,733,494
есепті кезеңнің	54.2	20,399,144	20,619,374
Капитал жиынтығы	55	187,039,869	156,950,412
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	516,385,924	474,342,121

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» қазандағы 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	18,425,162	51,479,100	14,478,362
оның ішінде:				
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	-806,082	102,033	172,841
берілген қарыздар (микрорекредиттер) бойынша	1.2	93,605	195,639	250,213
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.3	46,026,774	46,127,899	12,470,915
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.4	-27,225,407	1,829,773	625,260
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.5	-132,049	1,697,724	510,642
сыйақы алуға байланысты басқа кіріс	1.6	468,321	1,526,032	448,491
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	58	58	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	58	58	
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кіріс (шығыс) (нетто)	5			
		-98,677	-293,678	283,803
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтерді қалпына келтіруден болған кіріс	6	4,289,811	12,661,609	7,022,283
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	7			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіріс	8			
Активтерді өткізуден болған кіріс	9	1,157,994	1,233,983	757,040
Басқа кіріс	10	278,737	908,876	274,233
Кіріс жиынтығы	11	24,053,085	65,989,948	22,815,721
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	12	8,876,502	25,115,802	7,507,941
оның ішінде:				
тартылған салымдар бойынша	12.1			
алынған қарыздар бойынша	12.2	1,587,193	5,124,542	1,777,833
жалдау міндеттемелері бойынша	12.3			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	7,289,309	19,991,260	5,730,108
«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	3,362,867	15,379,308	3,221,374
Операциялық шығыс	16	1,100,573	3,036,972	953,638
оның ішінде:				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	16.1	910,934	2,484,144	787,449
амортизациялық аударымдар	16.2	69,332	207,600	62,850
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	16.3	80,702	230,440	71,340
Операциялық жалдау бойынша шығыс	16.4	39,605	114,788	31,999
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыс	17	926,074	1,034,881	757,698
Басқа шығыс	18	621,152	1,082,776	294,106
Шығыс жиынтығы	19	14,887,168	45,649,739	12,734,757
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	20	9,165,917	20,340,209	10,080,964
Корпоративтік табыс салығы	21	-48,227	-58,935	32,011
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	22	9,214,144	20,399,144	10,048,953
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23			
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	24	9,214,144	20,399,144	10,048,953

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.

13,248,746
2,607,712
2,103,336
202,448
207,327
94,601
805,019
735,079
37,924,055
21,681,073
182,531
21,498,542
21,498,542