

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2017 жылғы «1» қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
Активтер			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	32 197 560	22 989 891
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	32 197 560	22 989 891
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	2		
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4		
Туынды қаржы құралдары	5	286 783	829 066
Дебиторлық берешек	6	5 569 911	768 852
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	188 948 197	197 402 364
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	54 048 652	54 841 601
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	5 603 174	5 292 406
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	465 083	216 334
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 039 164	1 010 749
Ағымдағы салық талабы	18	1 061 024	894 899
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	2 866 393	2 537 060
Активтердің жиынтығы	21	292 085 941	286 783 222
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	47 363 507	46 841 139
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	122 147 583	125 195 005
Кредиторлық берешек	27	16 485 207	12 705 757
Резервтер	28	184 195	184 195
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		

Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	1 808 897	2 133 275
Басқа міндеттемелер	33	274 982	356 026
Міндеттемелердің жиынтығы	34	188 264 371	187 415 397
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	24 322 929	23 282 853
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 474 198	-9 372 015
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	4 699 451	1 183 599
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	-430 715	-2 045 030
есепті кезеңнің	40.2	5 130 166	3 228 629
Капиталдың жиынтығы	41	103 821 570	99 367 825
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	292 085 941	286 783 222

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтердің орынбасары

Орын.Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Спивак О.А.

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2017 жылғы «1» қазандағы жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңде	Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (оспелі жиынтығымен)	Алдыңғы жылдың осындай кезеңінде	Алдыңғы жылдың басынан бергі осындай кезеңде (оспелі жиынтығымен)
1	2	3	4	5	6
Сыйақы алуға байланысты кірістер	1	6 986 247	21 004 267	6 236 785	18 298 316
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	479 653	1 585 444	347 373	1 370 950
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 513 212	4 693 599	1 400 258	4 267 689
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	4 993 382	14 725 224	4 489 154	12 659 677
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5.				
«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	20 740	-503 833	-997 803	-299 244
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.	20 740	-503 833	-997 803	-299 244
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	-1 352 218	-1 345 907	226 971	220 071
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	21 131 926	30 262 859	2 242 726	14 837 712
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	21 031	258 662	124 716	593 026
Басқа кірістер	10	666 983	844 385	451 108	769 142
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	27 474 709	50 520 433	8 284 503	34 419 023
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	4 148 667	10 774 271	3 262 498	8 965 298
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	3 010 630	7 361 205	2 429 208	6 467 976
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	1 138 037	3 413 066	833 290	2 497 322
«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	19 005 858	31 681 955	3 922 747	18 708 356
Операциялық шығыстар	16	874 149	2 003 499	616 064	1 753 669
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	720 954	1 614 106	493 717	1 403 859
амортизациялық аударымдар	16.2.	48 980	136 918	43 243	128 985
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	12 032	35 277	13 518	35 069
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	92 183	217 198	65 586	185 756
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	56 445	259 518	108 584	576 192
Басқа шығыстар	18	419 601	1 157 878	398 741	1 000 191
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	24 504 720	45 877 121	8 308 634	31 003 706
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	2 969 989	4 643 312	24 131	3 415 317
Корпоративтік табыс салығы	21	-124 155	-486 854	-326 670	-415 900
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	3 094 144	5 130 166	302 539	3 831 217
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)	24	3 094 144	5 130 166	302 539	3 831 217

Басқарма Төрағасының Бірінші орынбасары

Бас бухгалтердің орынбасары

Орын. Буkenова Б.М.
Телефон: (7172) 55-65-30

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Спивак О.А.