

**Бухгалтерлік баланс**  
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2016 жылғы «1» шілдегі жағдай бойынша

(мың теңгемен)

Баптың атауы	Жол коды	Есепті кезеңнің	Алдыңғы жылдың соңында
1	2	3	4
<b>Активтер</b>			
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1	17 000 004	23 874 332
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	17 000 004	23 874 332
Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ күн бойынша бааланатын бағалы қағаздар	2		
Сағу үшін қолда бар бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	3		
Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	4		
Туынды қаржы құралдары	5	2 493 935	1 734 567
Дебиторлық берешек	6	5 027 109	6 177 022
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналастырылған салымдар (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9		
Берілген қаржылық жалдау (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	186 027 583	179 633 484
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (күнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	57 157 830	59 739 798
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	6 711 245	7 594 407
Сағуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15	508 034	508 034
Материалдық емес активтер (амортизацияны және күнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	211 639	227 695
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және күнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 021 833	1 078 038
Ағымдағы салық талабы	18	784 278	626 732
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	3 329 704	4 104 171
<b>Активтердің жиынтығы</b>	<b>21</b>	<b>280 273 194</b>	<b>285 298 280</b>
<b>Міндеттемелер</b>			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	38 677 476	38 624 394
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	124 011 292	134 710 384
Кредиторлық берешек	27	14 951 202	13 577 279
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	2 532 538	2 460 648
Басқа міндеттемелер	33	313 775	311 821
<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>34</b>	<b>180 670 478</b>	<b>189 868 721</b>
<b>Меншікті капитал</b>			
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	23 066 391	22 248 866
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 220 711	-9 047 665
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	1 483 648	-2 045 030
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	-2 045 030	3 531 653
есепті кезеннің	40.2	3 528 678	-5 576 683
<b>Капиталдың жиынтығы</b>	<b>41</b>	<b>99 602 716</b>	<b>95 429 559</b>
<b>Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)</b>	<b>42</b>	<b>280 273 194</b>	<b>285 298 280</b>

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

Орын.Букенова Б.М.

Телефон:(7172) 55-65-30

Мөр орны



*Сейткасимова А.Г.*  
*Шоданова Г.Т.*

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

**Пайда мен зияндар туралы есеп**  
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)  
2016 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	5 690 161	12 061 531	4 928 490	9 737 070
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	499 476	1 023 577	155 407	326 889
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.				
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 290 177	2 867 431	1 555 968	2 968 432
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	3 900 508	8 170 523	3 217 115	6 441 749
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	455 878	698 559	10 351	-96 397
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.	455 878	698 559	10 351	-96 397
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	306 925	-6 900	289 798	-215 819
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	4 990 745	12 594 986	4 113 213	8 502 107
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	258 088	468 310	17 906	52 978
Басқа кірістер	10	89 176	318 034	40 095	76 928
<b>Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)</b>	<b>11</b>	<b>11 790 973</b>	<b>26 134 520</b>	<b>9 399 853</b>	<b>18 056 867</b>
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	2 660 602	5 702 800	2 313 045	4 589 750
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	1 828 489	4 038 768	1 952 814	3 869 457
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	832 113	1 664 032	360 231	720 293
«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	6 781 884	14 785 609	4 678 107	10 131 618
Операциялық шығыстар	16	607 449	1 137 605	798 108	1 300 991
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	497 105	910 142	665 671,00	1 074 564,00
амортизациялық аударымдар	16.2.	42 838	85 742	35 408,00	70 770,00
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	11 904	21 551	13 107,00	22 601,00
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	55 602	120 170	83 922,00	133 056,00
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	257 851	467 608	17 674,00	48 702,00
Басқа шығыстар	18	326 474	601 450	316 481,00	511 777,00
<b>Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)</b>	<b>19</b>	<b>10 634 260</b>	<b>22 695 072</b>	<b>8 123 415</b>	<b>16 582 838</b>
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	1 156 713	3 439 448	1 276 438	1 474 029
Корпоративтік табыс салығы	21	-45 332	-89 230	-138 007	-262 232
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	1 202 045	3 528 678	1 414 445	1 736 261
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
<b>Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)</b>	<b>24</b>	<b>1 202 045</b>	<b>3 528 678</b>	<b>1 414 445</b>	<b>1 736 261</b>

Басқарма Төрағасының бірінші орынбасары

Бас бухгалтер

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

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.