

Қаржы ұйымдарының, арнайы қаржы компанияларының, ислам арнайы қаржы компанияларының, микроқаржы ұйымдарының қаржылық есептілікті ұсынуы қағидаларына 14-қосымша

Бухгалтерлік баланс
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2019 жылғы «1» шілдегі 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	10 096 378	33 270 231
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1.		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2.	10 096 378	33 270 231
Өзгеруі пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын 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		
Туынды қаржы құралдары	5		
Дебиторлық берешек	6	13 119 150	8 156 570
Комиссиялық сыйақылар	7		
«Кері РЕПО» операциясы	8		
Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	9	20 335 521	11 528 074
Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	10	201 072 372	186 617 217
Берілген қарыздар (микрокредиттер) (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)	11	40 551 885	43 004 358
Инвестициялық мүлік	12		
Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш	13		
Қорлар	14	13 774 165	10 740 178
Сатуға арналған ұзақмерзімді активтер (шығарылатын топтар)	15		
Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	16	647 215	554 969
Негізгі құрал-жабдықтар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)	17	1 135 240	995 816
Ағымдағы салық талабы	18	175 427	175 427
Кейінге қалдырылған салық талабы	19		
Басқа активтер	20	4 604 058,00	3 891 038
Активтердің жиынтығы	21	305 511 411	298 933 878
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	22		
Туынды қаржы құралдары	23		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	24	69 357 807	64 596 068
«РЕПО» операциясы	25		
Алынған қарыздар	26	104 501 523	109 039 747
Кредиторлық берешек	27	27 732 502	17 108 777
Резервтер	28	425 014	274 757

Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	29		
Реттелген борыш	30		
Ағымдағы салық міндеттемесі	31		
Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	32	1 042 974	1 338 197
Басқа міндеттемелер	33	238 497	226 620
Міндеттемелердің жиынтығы	34	203 298 317	192 584 166
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	25 730 293	25 730 293
Алынған капитал	37		
Резервтік капитал	38	1 436 184	1 436 184
Басқа резервтер	39	-9 605 611	-9 605 611
Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):	40	1 815 024	5 951 642
оның ішінде:			
өткен жылдардың	40.1	-776 730	-776 730
есепті кезеннің	40.2	2 591 754	6 728 372
Капиталдың жиынтығы	41	102 213 094	106 349 712
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы (34-жол+41-жол)	42	305 511 411	298 933 878

Басқарушы директор - басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

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

Мер орны



(Handwritten signature in blue ink)

Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.

(Handwritten signature in blue ink)

Пайда мен зияндар туралы есеп
ҚазАгроҚаржы акционерлік қоғамы
(ұйымның толық атауы)
2019 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	7 779 840	14 152 667	5 959 869	12 259 722
оның ішінде:					
корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша	1.1.	236 439	604 266	397 591	805 496
орналастырылған салымдар бойынша	1.2.	192 268	284 488		
берілген қарыздар (микрокредиттер) бойынша	1.3.	1 168 448	1 898 929	1 076 608	2 164 114
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.4.	5 982 144	10 962 902	4 372 004	9 173 005
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.5.	200 541	402 082	113 666	117 107
«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	635	-1 326	4 226	555
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.	635	-1 326	4 226	555
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)	5	-230 351	-431 279	326 136	329 666
Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтерді қалпына келтіруден болған кірістер	6	5 616 408	10 948 330	-1 336 619	8 031 888
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кірістер	7				
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кірістер	8				
Активтерді сатудан түскен кірістер	9	74 288	119 337	78 010	172 077
Басқа кірістер	10	343 785	503 675	308 618	391 042
Кірістер жиынтығы (1- 10-жолдар сомасы)	11	13 584 605	25 291 404	5 340 240	21 184 952
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар	12	3 951 720	7 924 145	3 288 082	6 515 701
оның ішінде:					
тартылған салымдар бойынша	12.1.				
алынған қарыздар бойынша	12.2.	2 179 595	4 428 178	2 149 074	4 237 334
алынған қаржылық жалдау бойынша	12.3.				
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4.	1 772 125	3 495 967	1 139 008	2 278 367
«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	6 906 849	11 789 460	128 034	11 174 368
Операциялық шығыстар	16	1 034 809	1 585 652	864 802	1 401 828
оның ішінде:					
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары	16.1.	834 832	1 249 043	711 444	1 124 427
амортизациялық аударымдар	16.2.	78 193	141 071	59 999	118 994
материалдарға арналған шығыстар	16.3.	14 074	24 276	17 160	29 865
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыстар	16.4.	107 710	171 262	76 199	128 522
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыстар	17	74 567	123 755	89 961	173 472
Басқа шығыстар	18	570 957	1 438 549	398 570	556 467
Шығыстар жиынтығы (12-18 жолдар сомасы)	19	12 538 902	22 861 561	4 769 449	19 821 836
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян) (11-жол-19-жол)	20	1 045 703	2 429 843	570 791	1 363 116
Корпоративтік табыс салығы	21	-31 611	-161 911	-101 353	-138 252
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол - 21-жол)	22	1 077 314	2 591 754	672 144	1 501 368
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23				
Кезек ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол)	24	1 077 314	2 591 754	672 144	1 501 368

Басқарушы директор - басқарма мүшесі

Бас бухгалтер

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

Мөр орны



Сейткасимова А.Г.

Шоданова Г.Т.