

Бухгалтерлік баланс
"ҚазАгроҚаржы" Акционерлік қоғамы

2023 жылғы «1» шілдегі 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	22,206,512	30,079,077
оның ішінде:			
кассадағы қолма-қол ақша	1.1		
банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың шоттарындағы ақша	1.2	22,206,512	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	173,308	39,495
Комиссиялық сыйақылар	8		
«Кері РЕПО» операциясы	9	14,580,657	5,120,667
Аффинирленген бағалы қағаздар	10		
Орналасырылған салымдар	11	1,534	61,833
Берілген қаржылық жалдау	12	401,597,706	381,874,140
Амортизацияланған құны бойынша бағаланатын қарыздар (микрокредиттер)	13	9,885,261	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		
Қорлар	18	9,100,386	2,869,777
Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)	19		
Материалдық емес активтер	20	418,201	447,612
Негізгі құрал-жабдықтар	21	905,560	972,822
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер	22		
Болашақ кезеңдердегі шығыстар	23	179,602	267,620
Ағымдағы салық активі	24	134,115	134,115
Кейінге қалдырылған салық активі	25		
Басқа активтер	26	19,730,241	9,623,376
Активтердің жиынтығы	27	478,913,083	474,342,121
Міндеттемелер			
Тартылған салымдар	28		
Туынды қаржы құралдары	29		
Шығарылған борыштық бағалы қағаздар	30	201,721,989	206,717,109
«РЕПО» операциясы	31		
Алынған қарыздар	32	60,007,009	64,284,808
Кредиторлық берешек	33	24,658,091	11,106,029
Резервтер	34	154,337	176,215
Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар	35		
Реттелген борыш	36		
Салық және бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер бойынша міндеттеме	37	29,165	47,163

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі	38	7,422,295	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	27,094,472	27,475,860
Міндеттемелердің жиынтығы	44	321,087,358	317,391,709
Меншікті капитал			
Жарғылық капитал	45	82,837,204	82,837,204
оның ішінде:			
жай акциялар	45.1	82,837,204	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	15,761,193	14,885,880
оның ішінде:			
өткен жылдардың	54.1	4,576,193	-5,733,494
есепті кезеңнің	54.2	11,185,000	20,619,374
Капитал жиынтығы	55	157,825,725	156,950,412
Капитал мен міндеттемелердің жиынтығы	56	478,913,083	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» шілдегі 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	16,809,433	33,053,938	13,731,452
оның ішінде:				
орналастырылған салымдар бойынша	1.1	29	102,034	188,979
берілген қарыздар (микрорекредиттер) бойынша	1.2	-25,157	101,125	258,398
берілген қаржылық жалдау бойынша	1.3	15,026,988	29,055,180	11,452,251
сатып алынған бағалы қағаздар бойынша	1.4	819,971	1,829,773	768,045
«кері РЕПО» операциялары бойынша	1.5	534,988	1,057,711	613,837
сыйақы алуға байланысты басқа кіріс	1.6	452,614	908,115	449,942
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	0	0	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			
Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кіріс (шығыс) (нетто)	5	-287	-195,001	-876,937
Қаржы активтері бойынша ықтимал залалдарға резервтерді қалпына келтіруден болған кіріс	6	5,337,173	8,371,798	6,628,098
Акциялар бойынша дивидендтер түріндегі кіріс	7			
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысуға байланысты кіріс	8			
Активтерді өткізуден болған кіріс	9	65,326	75,989	30,600
Басқа кіріс	10	545,469	630,139	110,492
Кіріс жиынтығы	11	22,757,114	41,936,863	19,623,705
Сыйақы төлеуге байланысты шығыс	12	8,122,164	16,239,300	6,443,941
оның ішінде:				
тартылған салымдар бойынша	12.1			
алынған қарыздар бойынша	12.2	1,763,721	3,537,349	2,103,658
жалдау міндеттемелері бойынша	12.3			
шығарылған бағалы қағаздар бойынша	12.4	6,358,443	12,701,951	4,340,283
«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	7,444,905	12,016,441	6,794,779
Операциялық шығыс	16	1,072,512	1,936,399	924,970
оның ішінде:				
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығысы	16.1	891,041	1,573,210	755,929
амортизациялық аударымдар	16.2	69,242	138,268	69,119
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша шығыс	16.3	74,468	149,738	69,067
Операциялық жалдау бойынша шығыс	16.4	37,761	75,183	30,855
Активтерді сатудан немесе өтеусіз беруден болған шығыс	17	107,092	108,807	36,703
Басқа шығыс	18	296,334	461,624	205,043
Шығыс жиынтығы	19	17,043,007	30,762,571	14,405,436
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)	20	5,714,107	11,174,292	5,218,269
Корпоративтік табыс салығы	21	-51,501	-10,708	69,117
Корпоративтік табыс салығын төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян)	22	5,765,608	11,185,000	5,149,152
Токтатылған қызметтен болған пайда (зиян)	23			
Кезең ішіндегі таза пайда (зиян) жиынтығы	24	5,765,608	11,185,000	5,149,152

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.

10,027,372
1,654,074
1,315,887
139,598
135,987
62,602
47,321
440,973
25,189,298
11,600,109
150,520
11,449,589
11,449,589