

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Декабря 2016 года
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода (предварительно)
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	82 890	42 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	14 875 953	7 397 771
Запасы	013	9 392 930	8 388 658
Биологические активы	014	264 237	616 335
Текущие налоговые активы	015	591 909	313 924
Прочие краткосрочные активы	016	6 298 782	3 622 369
Итого краткосрочных активов	100	31 506 701	20 381 307
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	31 869 100	34 344 574
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	11 506 284	12 997 106
Биологические активы	025	1 669 762	1 361 614
Сельскохозяйственные угодья	026	4 294 422	4 405 910
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	349 612	349 612
Прочие долгосрочные активы	029	40 046 757	42 747 694
Итого долгосрочных активов	200	92 142 131	98 612 704
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		123 648 832	118 994 011
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	20 707 515	9 731 160
Обязательства по налогам	031	51 530	50 723
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	92 065	74 248
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	21 004 765	14 069 627
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	40 869	16 780
Итого краткосрочных обязательств	300	41 896 744	23 942 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	91 546 457	97 217 159
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 109 095
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	3 593 341	3 593 341
Прочие долгосрочные обязательства	044	160 736	65 703
Итого долгосрочных обязательств	400	96 367 728	101 985 298
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-34 774 924	-26 995 825
Доля меньшинства	055	-1 188 813	-1 286 097
Итого капитал	500	-14 615 640	-6 933 825
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		123 648 832	118 994 011
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-45 221	-29 161

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

И.О. главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)

Место печати



(подпись)



(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Декабря 2016 года

(прямой метод)

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге


НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	9 688 588	12 156 050
реализация товаров и услуг	011	7 566 681	7 134 272
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	133 698	1 260 497
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 988 209	3 761 281
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	9 087 560	13 395 513
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 188 425	7 429 093
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	270 847	507 193
выплаты по оплате труда	023	1 215 610	1 151 085
выплата вознаграждения по займам	024	132 584	387 545
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	432 915	535 174
прочие выплаты	026	847 179	3 385 423
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	601 028	-1 239 463
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	738	2 478
реализация основных средств	041	738	2 478
реализация нематериальных, биологических активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
поступление банковских депозитов	044		
поступления от выплат основного долга по финансовой аренде	045		
прочие поступления	046		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	050	8 911	46 894
приобретение основных средств	051	8 911	46 894
приобретение нематериальных, биологических активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение активов для финансовой аренды	054		
предоставление займов другим организациям	055		
прочие выплаты	056		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050)	060	-8 173	-44 416
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	383 910	1 454 031
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	383 910	1 454 031
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	936 125	188 180
погашение займов	081	838 801	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	97 324	188 180
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-552 215	1 265 851
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		40 640	-18 028
Деньги на начало отчетного периода		42 250	60 278
Деньги на конец отчетного периода		82 890	42 250



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтышбекович
(ФИО)

И.О. главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2016 года
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество


Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

	Код строки	Капитал, принадлежащий собственникам Компании			Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2016 года	010	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-7 651 278	-7 651 278	97 284	-7 553 994
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-7 651 278	-7 651 278	97 284	-7 553 994
Выплата дивидендов	080		127 821	127 821		127 821,0
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 31 Декабря 2016 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-34 774 924	-13 426 827	-1 188 813	-14 615 640
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
Изменения в учетной политике	120			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-19 670 487	-19 670 487	-2 238 532	-21 909 019
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	-19 670 487	-19 670 487	2 238 532	-21 909 019
Дивиденды акционерам	180		188 358	188 358		188 358
Эмиссия акций	190					-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

И.О. главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)

Место печати

