

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Марта 2015 года

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)
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	40 491	60 278
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	3 813 497	3 962 166
Запасы	013	9 923 031	11 007 559
Биологические активы	014	408 911	510 907
Текущие налоговые активы	015	260 573	300 868
Прочие краткосрочные активы	016	1 487 128	637 305
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>15 933 631</b>	<b>16 479 083</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	41 283 759	42 526 532
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	14 641 180	15 193 430
Биологические активы	025	1 513 811	1 500 829
Сельскохозяйственные угодья	026	4 477 567	4 510 795
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 053 221
Отложенные налоговые активы	028	266 283	266 283
Прочие долгосрочные активы	029	43 760 455	43 843 220
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>109 996 276</b>	<b>111 894 310</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>125 929 907</b>	<b>128 373 393</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода (предварительно)
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	4 419 359	6 913 046
Обязательства по налогам	031	600 454	528 299
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	29 658	27 678
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	9 476 851	9 516 138
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035		
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>14 526 322</b>	<b>16 985 161</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	92 646 064	88 835 528
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	4 126 599	4 085 608
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 071 735	2 071 735
Прочие долгосрочные обязательства	044	438 912	438 038
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>99 283 310</b>	<b>95 430 909</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-10 144 470	-6 343 209
Доля меньшинства	055	916 648	952 435
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>12 120 275</b>	<b>15 957 323</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>125 929 907</b>	<b>128 373 393</b>
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		7 615	15 684

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелепа Ирина Викторовна  
(ФИО)

Место печати:

  
(подпись)

  
(подпись)



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 31 Марта 2015 года

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
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	010	1 665 335	6 026 912
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	2 259 750	6 291 711
<b>Валовый доход</b> (строка 010 - строка 020)	<b>030</b>	<b>-594 415</b>	<b>-264 799</b>
Прочие доходы	040	103 033	130 526
Расходы по реализации	050	97 106	687 874
Административные расходы	060	275 461	305 799
Прочие расходы	070	17 305	85 219
<b>Прибыль от операционной деятельности</b> (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	<b>080</b>	<b>-881 254</b>	<b>-1 213 165</b>
Финансовые доходы	090	0	1 388 379
Финансовые расходы	100	2 854 489	11 828 459
<i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница в результате девальвации тенге</i>			9 895 901
<b>Нетто затраты на финансирование</b> (строка 090 - строка 100)	<b>110</b>	<b>-2 854 489</b>	<b>-10 440 080</b>
<b>Прибыль до налогообложения</b> (строка 080 + строка 110)	<b>120</b>	<b>-3 735 743</b>	<b>-11 653 245</b>
Расход по подоходному налогу	130	46 275	110 515
<b>Прибыль за отчетный период</b> (строка 120 - строка 130)	<b>140</b>	<b>-3 782 018</b>	<b>-11 763 760</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	0	-2 908
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>-2 908</b>
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b> (строка 160 + строка 170)	<b>170</b>	<b>-3 782 018</b>	<b>-11 766 668</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	-3 746 231	-11 365 872
Неконтролирующим акционерам	190	-35 787	-397 888
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-3 782 018</b>	<b>-11 763 760</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	-3 746 231	-11 368 780
Неконтролирующим акционерам	190	-35 787	-397 888
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-3 782 018</b>	<b>-11 766 668</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию</b> (тенге)		<b>-7 947</b>	<b>-24 112</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Недепа Ирина Викторовна  
(ФИО)

  
(подпись)

Место печати



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2015 года

(прямой метод)

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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>4 002 148</b>	<b>2 793 959</b>
реализация товаров и услуг	011	2 393 090	2 318 966
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	167 886	78 861
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 441 172	396 132
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>3 956 553</b>	<b>6 165 089</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 604 243	1 594 894
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	55 653	3 476 023
выплаты по оплате труда	023	204 061	248 713
выплата вознаграждения по займам	024	89 346	405 670
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	114 297	203 793
прочие выплаты	026	888 953	235 996
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>45 595</b>	<b>-3 371 130</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>54</b>	<b>70 855</b>
реализация основных средств	041	54	70 855
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>10 406</b>	<b>2 952</b>
приобретение основных средств	051	10 406	2 952
приобретение нематериальных, биологических активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение активов для финансовой аренды	054		
предоставление займов другим организациям	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050)</b>	<b>060</b>	<b>-10 352</b>	<b>67 903</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>770 303</b>
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072		770 300
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		3
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>55 030</b>	<b>822 057</b>
погашение займов	081		803 560
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	55 030	18 497
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-55 030</b>	<b>-51 754</b>
<b>ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>-19 787</b>	<b>-3 354 981</b>
Деньги на начало отчетного периода		60 278	3 488 972
Деньги на конец отчетного периода		40 491	133 991

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

  
(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелена Ирина Викторовна

(ФИО)

  
(подпись)

Место печати



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2015 года

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	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2015 года	010	21 348 097	0	-6 343 209	15 004 888	952 435	15 957 323
Изменения в учетной политике	020				-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21 348 097</b>	<b>0</b>	<b>-6 343 209</b>	<b>15 004 888</b>	<b>952 435</b>	<b>15 957 323</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>040</b>				-		-
Прибыль/убыток за период	050			-3 746 231	-3 746 231	-35 787	-3 782 018
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060		0		0		0
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-3 746 231</b>	<b>-3 746 231</b>	<b>-35 787</b>	<b>-3 782 018</b>
Выплата дивидендов	080			55 030	55 030		55 030
Эмиссия акций	090				-		-
<b>Сальдо на 31 Марта 2015 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 348 097</b>	<b>0</b>	<b>-10 144 470</b>	<b>11 203 627</b>	<b>916 648</b>	<b>12 120 275</b>
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-290 679	20 703 261	41 760 679	1 063 891	42 824 570
Изменения в учетной политике	120				-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-290 679</b>	<b>20 703 261</b>	<b>41 760 679</b>	<b>1 063 891</b>	<b>42 824 570</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>140</b>				-		-
Прибыль/убыток за период	150			-26 893 683	-26 893 683	-111 456	-27 005 139
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160		290 679		290 679		290 679
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>290 679</b>	<b>- 26 893 683</b>	<b>-26 603 004</b>	<b>- 111 456</b>	<b>-26 714 460</b>
Дивиденды акционерам	180			152 787	152 787		152 787
Эмиссия акций	190						
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)</b>	<b>200</b>	<b>21 348 097</b>	<b>0</b>	<b>-6 343 209</b>	<b>15 004 888</b>	<b>952 435</b>	<b>15 957 323</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Пелепа Ирина Викторовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати

