

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Марта 2016 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)
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	200 103	42 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	13 283 687	7 839 602
Запасы	013	3 655 182	9 464 026
Биологические активы	014	511 170	616 335
Текущие налоговые активы	015	198 135	316 858
Прочие краткосрочные активы	016	5 072 993	3 865 069
Итого краткосрочных активов	100	22 921 270	22 144 140
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	37 104 560	37 404 006
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	12 490 739	13 007 771
Биологические активы	025	1 417 189	1 361 614
Сельскохозяйственные угодья	026	4 391 049	4 405 910
Нематериальные активы	027	2 905 039	2 905 039
Отложенные налоговые активы	028	42 581	183 450
Прочие долгосрочные активы	029	43 996 328	44 344 245
Итого долгосрочных активов	200	102 347 485	103 612 035
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		125 268 755	125 756 175
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	15 475 282	12 372 562
Обязательства по налогам	031	595 235	50 715
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	76 054	74 248
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	8 280 147	8 876 284
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	12 998	5 947
Итого краткосрочных обязательств	300	24 439 716	21 379 756
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	94 196 531	96 320 434
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 710	1 109 095
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 489 288	2 476 565
Прочие долгосрочные обязательства	044	54 535	66 764
Итого долгосрочных обязательств	400	97 808 064	99 972 858
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	-19 113 295	-17 719 058
Доля меньшинства	055	786 173	774 522
Итого капитал	500	3 020 975	4 403 561
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		125 268 755	125 756 175
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-9 069	-6 168



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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

Место печати

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 Марта 2016 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	7 413 841	1 665 335
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	7 521 639	2 259 750
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-107 798	-594 415
Прочие доходы	040	146 317	103 033
Расходы по реализации	050	80 393	97 106
Административные расходы	060	218 164	275 461
Прочие расходы	070	43 149	17 305
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	-303 187	-881 254
Финансовые доходы	090	1 715	0
Финансовые расходы	100	1 067 261	2 854 489
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-1 065 546	-2 854 489
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	-1 368 733	-3 735 743
Расход по подоходному налогу	130	13 853	46 275
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	-1 382 586	-3 782 018
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	0	
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	0	0
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	-1 382 586	-3 782 018
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-1 394 237	-3 746 231
Неконтролирующим акционерам	190	11 651	-35 787
Прибыль за отчетный период	200	-1 382 586	-3 782 018
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-1 394 237	-3 746 231
Неконтролирующим акционерам	190	11 651	-35 787
Итого совокупный доход за отчетный период	200	-1 382 586	-3 782 018
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-2 958	-7 947

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)


(подпись)

Н.О. главного бухгалтера: Кусанинова Алия Булатовна

(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2016 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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	1 682 447	4 002 148
реализация товаров и услуг	011	1 523 871	2 393 090
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	27 765	167 886
дивиденды	013		
прочие поступления	014	130 811	1 441 172
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	1 551 895	3 956 553
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 126 207	2 604 243
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	49 944	55 653
выплаты по оплате труда	023	188 501	204 061
выплата вознаграждения по займам	024	35 448	89 346
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	64 852	114 297
прочие выплаты	026	86 943	888 953
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	130 552	45 595
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	106 038	54
реализация основных средств	041	106 038	54
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	35 973	10 406
приобретение основных средств	051	35 973	10 406
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	70 065	-10 352
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	371 000	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	371 000	
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	413 764	55 030
погашение займов	081	392 038	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		55 030
прочие выплаты	084	21 726	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-42 764	-55 030
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		157 853	-19 787
Деньги на начало отчетного периода		42 250	60 278
Деньги на конец отчетного периода		200 103	40 491



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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

Место печати

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2016 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	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2016 года	010	21 348 097	-17 719 058	3 629 039	774 522	4 403 561
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-17 719 058	3 629 039	774 522	4 403 561
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-1 394 237	-1 394 237	11 651	-1 382 586
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-1 394 237	-1 394 237	11 651	-1 382 586
Выплата дивидендов	080			-		0
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 31 Марта 2016 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-19 113 295	2 234 802	786 173	3 020 975
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		-10 393 720	-10 393 720	-177 913	-10 571 633
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160			0		0
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	- 10 393 720	-10 393 720	- 177 913	-10 571 633
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	-17 719 058	3 629 039	774 522	4 403 561

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

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


(подпись)

