

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Марта 2017 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	115 964	82 890
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	16 280 469	14 875 953
Запасы	013	8 980 274	9 392 930
Биологические активы	014	617 714	264 237
Текущие налоговые активы	015	388 173	591 909
Прочие краткосрочные активы	016	6 801 515	6 298 782
Итого краткосрочных активов	100	33 184 109	31 506 701
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	29 436 346	31 869 100
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	11 085 544	11 506 284
Биологические активы	025	1 278 695	1 669 762
Сельскохозяйственные угодья	026	4 266 550	4 294 422
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	349 612	349 612
Прочие долгосрочные активы	029	39 733 295	40 046 757
Итого долгосрочных активов	200	88 556 236	92 142 131
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		121 740 345	123 648 832
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	20 829 884	20 707 515
Обязательства по налогам	031	29 684	51 530
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	98 704	92 065
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	19 649 356	21 004 765
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	105 474	40 869
Итого краткосрочных обязательств	300	40 713 102	41 896 744
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	90 833 476	91 546 457
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	3 593 341	3 593 341
Прочие долгосрочные обязательства	044	148 474	160 736
Итого долгосрочных обязательств	400	95 642 485	96 367 728
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	-34 987 688	-34 774 924
Доля меньшинства	055	-975 651	-1 188 813
Итого капитал	500	-14 615 242	-14 615 640
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		121 740 345	123 648 832
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-45 161	-45 221



Контролер: Касымов Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 Марта 2017 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	2 937 431	7 413 841
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	2 968 934	7 521 639
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-31 503	-107 798
Прочие доходы	040	330 096	146 317
Расходы по реализации	050	72 399	80 393
Административные расходы	060	225 750	218 164
Прочие расходы	070	17 292	43 149
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	-16 848	-303 187
Финансовые доходы	090	1 564 173	1 715
Финансовые расходы	100	1 531 141	1 067 261
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	33 032	-1 065 546
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	16 184	-1 368 733
Расход по подоходному налогу	130	15 786	13 853
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	398	-1 382 586
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150		
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160		
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	398	-1 382 586
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-212 764	-1 394 237
Неконтролирующим акционерам	190	213 162	11 651
Прибыль за отчетный период	200	398	-1 382 586
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-212 764	-1 394 237
Неконтролирующим акционерам	190	213 162	11 651
Итого совокупный доход за отчетный период	200	398	-1 382 586
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-451	-2 958

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)


(подпись)

Главный бухгалтер: Кусайнова Алия Булатовна

(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2017 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	1 123 943	1 682 447
реализация товаров и услуг	011	787 794	1 523 871
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	7 201	27 765
дивиденды	013		
прочие поступления	014	328 948	130 811
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	1 081 153	1 551 895
платежи поставщикам за товары и услуги	021	636 504	1 126 207
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	50 885	49 944
выплаты по оплате труда	023	138 160	188 501
выплата вознаграждения по займам	024		35 448
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	72 874	64 852
прочие выплаты	026	182 730	86 943
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	42 790	130 552
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	0	106 038
реализация основных средств	041		106 038
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	9	35 973
приобретение основных средств	051	9	35 973
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	-9	70 065
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	0	371 000
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	9 707	413 764
погашение займов	081		392 038
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	9 707	
прочие выплаты	084		21 726
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-9 707	-42 764
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		33 074	157 853
Деньги на начало отчетного периода		82 890	42 250
Деньги на конец отчетного периода		115 964	200 103



Руководитель: Касымов Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2017 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 2017 года	010	21 348 097	-34 774 924	-13 426 827	-1 188 813	-14 615 640
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-34 774 924	-13 426 827	-1 188 813	-14 615 640
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-212 764	-212 764	213 162	398
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-212 764	-212 764	213 162	398
Выплата дивидендов	080			-		-
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 31 Марта 2017 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-34 987 688	-13 639 591	-975 651	-14 615 242
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Изменения в учетной политике	120			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-7 651 278	-7 651 278	97 284	-7 553 994
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	7 651 278	-7 651 278	97 284	-7 553 994
Дивиденды акционерам	180		127 821	127 821		127 821
Эмиссия акций	190					-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-34 774 924	-13 426 827	-1 188 813	-14 615 640

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Исполнительный директор: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати

