

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 2014 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	110 640	3 488 965
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	43 557 680	33 393 382
Запасы	013	10 706 442	18 578 339
Биологические активы	014	5 703 684	1 536 437
Текущие налоговые активы	015	234 248	459 226
Прочие краткосрочные активы	016	37 227 960	39 177 280
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>97 540 654</b>	<b>96 633 629</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	6 770 636	5 491 987
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	16 453 485	18 392 857
Биологические активы	025	2 035 046	2 094 230
Сельскохозяйственные угодья	026	4 566 489	4 622 184
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 053 221
Отложенные налоговые активы	028	266 283	272 449
Прочие долгосрочные активы	029	18 011 719	18 011 719
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>52 156 879</b>	<b>52 938 647</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>149 697 533</b>	<b>149 572 276</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	97 432 463	89 685 990
Обязательства по налогам	031	499 863	21 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	29 478	15 083
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	15 439 345	14 877 709
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	48 812	40 979
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>113 449 961</b>	<b>104 641 515</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040		
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 054 794	2 054 794
Прочие долгосрочные обязательства	044	61 222	51 397
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>2 116 016</b>	<b>2 106 191</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		-290 679
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	12 018 716	20 703 261
Доля меньшинства	055	764 743	1 063 891
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>34 131 556</b>	<b>42 824 570</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>149 697 533</b>	<b>149 572 276</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>54 122</b>	<b>72 445</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

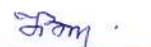
(ФИО)



(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелепа Ирина Викторовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати



**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 30 Июня 2014 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	19 889 976	26 888 235
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	19 442 285	19 249 055
<b>Валовый доход (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>447 691</b>	<b>7 639 180</b>
Прочие доходы	040	4 746 432	5 606 824
Расходы по реализации	050	1 038 082	1 104 314
Административные расходы	060	718 163	1 097 292
Прочие расходы	070	258 917	43 378
<b>Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)</b>	<b>080</b>	<b>3 178 961</b>	<b>11 001 020</b>
Финансовые доходы	090	1 388 381	255 202
Финансовые расходы	100	13 372 360	3 595 555
<i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница в результате девальвации тенге</i>		<i>9 895 901</i>	-
<b>Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-11 983 979</b>	<b>-3 340 353</b>
<b>Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>-8 805 018</b>	<b>7 660 667</b>
Расход по подоходному налогу	130	115 660	275 459
<b>Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>-8 920 678</b>	<b>7 385 208</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	290 679	-7 492
<b>Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога</b>	<b>160</b>	<b>290 679</b>	<b>-7 492</b>
<b>Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)</b>	<b>170</b>	<b>-8 629 999</b>	<b>7 377 716</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	-8 621 530	6 789 824
Неконтролирующим акционерам	190	-299 148	595 384
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-8 920 678</b>	<b>7 385 208</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	-8 330 851	6 782 332
Неконтролирующим акционерам	190	-299 148	595 384
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-8 629 999</b>	<b>7 377 716</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)</b>		<b>-18 290</b>	<b>14 404</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

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

  
(подпись)

Место печати



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 2014 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>7 423 686</b>	<b>60 779 283</b>
реализация товаров и услуг	011	4 932 937	35 213 763
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	834 338	3 856 552
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 656 411	21 708 968
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>10 132 084</b>	<b>73 847 372</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 611 722	6 628 630
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 496 361	60 945 333
выплаты по оплате труда	023	518 114	550 718
выплата вознаграждения по займам	024	656 659	2 897 021
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	674 265	1 259 842
прочие выплаты	026	1 174 963	1 565 828
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-2 708 398</b>	<b>-13 068 089</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>119 125</b>	<b>4 290</b>
реализация основных средств	041	119 125	4 290
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>77 287</b>	<b>39 992</b>
приобретение основных средств	051	77 287	39 992
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>41 838</b>	<b>-35 702</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>070</b>	<b>45 303</b>	<b>36 193 105</b>
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	45 300	32 131 909
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073	3	4 061 196
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>757 068</b>	<b>27 929 925</b>
погашение займов	081	719 722	27 723 289
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	37 346	206 636
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-711 765</b>	<b>8 263 180</b>
<b>ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>-3 378 325</b>	<b>-4 840 611</b>
Деньги на начало отчетного периода		3 488 965	5 123 064
Деньги на конец отчетного периода		110 640	282 453

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелепа Ирина Викторовна

(ФИО)

(подпись)

Место печати



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 2014 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 2014 года	010	21 348 097	-290 679	20 703 261	41 760 679	1 063 891	42 824 570
Изменения в учетной политике	020				-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</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>040</b>				-		-
Прибыль/убыток за период	050			-8 621 530	-8 621 530	-299 148	-8 920 678
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060		290 679		290 679		290 679
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>290 679</b>	<b>-8 621 530</b>	<b>-8 330 851</b>	<b>-299 148</b>	<b>-8 629 999</b>
Выплата дивидендов	080			63 015	63 015		63 015
Эмиссия акций	090				-		-
<b>Сальдо на 30 Июня 2014 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 348 097</b>	<b>0</b>	<b>12 018 716</b>	<b>33 366 813</b>	<b>764 743</b>	<b>34 131 556</b>
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-287 771	35 943 243	57 003 569	773 843	57 777 412
Изменения в учетной политике	120				-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-287 771</b>	<b>35 943 243</b>	<b>57 003 569</b>	<b>773 843</b>	<b>57 777 412</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>140</b>				-		-
Прибыль/убыток за период	150			-15 239 982	-15 239 982	526 759	-14 713 223
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160		-2 908		-2 908		-2 908
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>- 2 908</b>	<b>- 15 239 982</b>	<b>-15 242 890</b>	<b>526 759</b>	<b>-14 716 131</b>
Дивиденды акционерам	180				-	236 711	236 711
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>-290 679</b>	<b>20 703 261</b>	<b>41 760 679</b>	<b>1 063 891</b>	<b>42 824 570</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелепа Ирина Викторовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати

