


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 Июня 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 |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 209 936 | 60 278 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 012 | 7 190 824 | 4 992 529 |
| Запасы | 013 | 8 554 862 | 10 154 109 |
| Биологические активы | 014 | 6 401 516 | 510 907 |
| Текущие налоговые активы | 015 | 234 766 | 300 868 |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 1 247 361 | 637 305 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 23 839 265 | 16 655 996 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 021 | 31 416 599 | 35 091 325 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | | |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | | |
| Основные средства | 024 | 13 922 049 | 15 193 430 |
| Биологические активы | 025 | 1 435 490 | 1 500 829 |
| Сельскохозяйственные угодья | 026 | 4 435 889 | 4 510 795 |
| Нематериальные активы | 027 | 2 905 040 | 2 905 040 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | 183 450 | 183 450 |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 44 450 353 | 43 841 006 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 98 748 870 | 103 225 875 |
| БАЛАНС (строка 100+строка 200) | | 122 588 135 | 119 881 871 |
| ПАССИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | 7 143 443 | 4 544 656 |
| Обязательства по налогам | 031 | 221 778 | 7 425 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 032 | 53 901 | 27 678 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 033 | 9 666 451 | 9 519 169 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 034 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 035 | | |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 17 085 573 | 14 098 928 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 81 614 640 | 86 676 256 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 4 549 688 | 1 408 471 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 2 466 092 | 2 466 092 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | 59 714 | 68 572 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 88 690 134 | 90 619 391 |
| 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 | -5 602 221 | -7 136 980 |
| Доля меньшинства | 055 | 1 066 552 | 952 435 |
| Итого капитал | 500 | 16 812 428 | 15 163 552 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500) | | 122 588 135 | 119 881 871 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | | 20 093 | 16 436 |

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Гл. бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Июня 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 | 5 547 138 | 19 889 976 |
| Себестоимость реализации продукции и оказания услуг | 020 | 5 742 093 | 19 442 285 |
| Валовый доход (строка 010 - строка 020) | 030 | -194 955 | 447 691 |
| Прочие доходы | 040 | 6 376 499 | 4 746 432 |
| Расходы по реализации | 050 | 267 796 | 1 038 082 |
| Административные расходы | 060 | 626 993 | 718 163 |
| Прочие расходы | 070 | 76 931 | 258 917 |
| Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070) | 080 | 5 209 824 | 3 178 961 |
| Финансовые доходы | 090 | 0 | 1 388 381 |
| Финансовые расходы | 100 | 3 459 692 | 13 372 360 |
| <i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница в результате девальвации тенге</i> | | | 9 895 901 |
| Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100) | 110 | -3 459 692 | -11 983 979 |
| Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110) | 120 | 1 750 132 | -8 805 018 |
| Расход по подоходному налогу | 130 | 51 909 | 115 660 |
| Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130) | 140 | 1 698 223 | -8 920 678 |
| Прочий совокупный доход | | | |
| Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют | 150 | 0 | 290 679 |
| Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога | 160 | 0 | 290 679 |
| Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170) | 170 | 1 698 223 | -8 629 999 |
| Прибыль причитающаяся: | | | |
| Собственникам Компании | 180 | 1 584 106 | -8 621 530 |
| Неконтролирующим акционерам | 190 | 114 117 | -299 148 |
| Прибыль за отчетный период | 200 | 1 698 223 | -8 920 678 |
| Итого совокупный доход причитающийся: | | | |
| Собственникам Компании | 180 | 1 584 106 | -8 330 851 |
| Неконтролирующим акционерам | 190 | 114 117 | -299 148 |
| Итого совокупный доход за отчетный период | 200 | 1 698 223 | -8 629 999 |
| Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге) | | 3 361 | -18 290 |

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)


(подпись)

Исполнительный директор: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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 |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 010 | 6 233 193 | 7 423 686 |
| реализация товаров и услуг | 011 | 4 010 364 | 4 932 937 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 012 | 607 988 | 834 338 |
| дивиденды | 013 | | |
| прочие поступления | 014 | 1 614 841 | 1 656 411 |
| 2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе: | 020 | 6 419 639 | 10 132 084 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 4 432 722 | 3 611 722 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 112 789 | 3 496 361 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 421 609 | 518 114 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 190 690 | 656 659 |
| подходный налог и другие платежи в бюджет | 025 | 266 526 | 674 265 |
| прочие выплаты | 026 | 995 303 | 1 174 963 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020) | 030 | -186 446 | -2 708 398 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 040 | 64 | 119 125 |
| реализация основных средств | 041 | 64 | 119 125 |
| 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 | 5 902 | 77 287 |
| приобретение основных средств | 051 | 5 902 | 77 287 |
| 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 | -5 838 | 41 838 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 070 | 400 000 | 45 303 |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 071 | | |
| получение займов | 072 | 400 000 | 45 300 |
| полученные вознаграждения по финансовой аренде | 073 | | 3 |
| прочие поступления | 074 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе: | 080 | 58 058 | 757 068 |
| погашение займов | 081 | | 719 722 |
| приобретение собственных акций | 082 | | |
| выплата дивидендов | 083 | 54 953 | 37 346 |
| прочие выплаты | 084 | 3 105 | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080) | 090 | 341 942 | -711 765 |
| ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090) | | 149 658 | -3 378 325 |
| Деньги на начало отчетного периода | | 60 278 | 3 488 965 |
| Деньги на конец отчетного периода | | 209 936 | 110 640 |



Исполнитель: **Муратбек Алтынбекович**

(ФИО)

Главный бухгалтер: **Алия Булатовна**

(ФИО)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

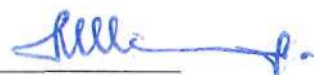
Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

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 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |
| Изменения в учетной политике | 020 | | | | - | | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020) | 030 | 21 348 097 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 040 | | | | - | | - |
| Прибыль/убыток за период | 050 | | | 1 584 106 | 1 584 106 | 114 117 | 1 698 223 |
| Курсовые разницы при пересчете в другую валюту | 060 | | - | | - | | - |
| Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060) | 070 | - | - | 1 584 106 | 1 584 106 | 114 117 | 1 698 223 |
| Выплата дивидендов | 080 | | | 49 347 | 49 347 | | 49 347 |
| Эмиссия акций | 090 | | | | - | | - |
| Сальдо на 30 Июня 2015 года (строка 070 - строка 080 + строка 090) | 100 | 21 348 097 | - | -5 602 221 | 15 745 876 | 1 066 552 | 16 812 428 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года 2014 | 110 | 21 348 097 | -290 679 | 20 703 261 | 41 760 679 | 1 063 891 | 42 824 570 |
| Изменения в учетной политике | 120 | | | | - | | - |
| Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120) | 130 | 21 348 097 | -290 679 | 20 703 261 | 41 760 679 | 1 063 891 | 42 824 570 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 140 | | | | - | | - |
| Прибыль/убыток за период | 150 | | | -27 687 454 | -27 687 454 | -111 456 | -27 798 910 |
| Курсовые разницы при пересчете в другую валюту | 160 | | 290 679 | | 290 679 | | 290 679 |
| Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160) | 170 | - | 290 679 | - 27 687 454 | -27 396 775 | - 111 456 | -27 508 231 |
| Дивиденды акционерам | 180 | | | 152 787 | 152 787 | | 152 787 |
| Эмиссия акций | 190 | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190) | 200 | 21 348 097 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |

Руководитель: Касымбеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Исполнительный директор: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

