

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	152 232	82 890
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	20 604 500	17 762 081
Запасы	013	7 199 684	8 920 573
Биологические активы	014	6 448 684	264 237
Текущие налоговые активы	015	266 958	548 780
Прочие краткосрочные активы	016	5 341 236	6 461 492
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>40 013 294</b>	<b>34 040 053</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 911 717	28 931 477
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	10 777 797	11 506 284
Биологические активы	025	1 174 602	1 669 762
Сельскохозяйственные угодья	026	4 238 678	4 294 422
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	489 164	489 164
Прочие долгосрочные активы	029	39 570 585	39 884 047
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>86 568 737</b>	<b>89 181 350</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>126 582 031</b>	<b>123 221 403</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	30 198 881	29 788 852
Обязательства по налогам	031	50 044	51 530
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	127 629	92 065
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	19 781 762	21 158 208
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	92 007	92 007
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>50 250 323</b>	<b>51 182 662</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	82 396 640	82 373 871
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 469 323	2 469 323
Прочие долгосрочные обязательства	044	267 901	267 901
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>86 201 058</b>	<b>86 178 289</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	-29 834 890	-33 846 030
Доля меньшинства	055	-1 382 557	-1 641 615
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-9 869 350</b>	<b>-14 139 548</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>126 582 031</b>	<b>123 221 403</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>-35 034</b>	<b>-44 211</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна

(ФИО)



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 30 Июня 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	7 928 339	12 197 280
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	7 908 514	11 441 636
<b>Валовый доход (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>19 825</b>	<b>755 644</b>
Прочие доходы	040	6 441 673	9 006 839
Расходы по реализации	050	162 923	226 419
Административные расходы	060	534 312	598 515
Прочие расходы	070	62 624	12 622
<b>Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)</b>	<b>080</b>	<b>5 701 639</b>	<b>8 924 927</b>
Финансовые доходы	090	1 008 005	1 185 893
Финансовые расходы	100	2 407 552	2 273 372
<b>Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-1 399 547</b>	<b>-1 087 479</b>
<b>Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>4 302 092</b>	<b>7 837 448</b>
Расход по подоходному налогу	130	31 894	34 120
<b>Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>4 270 198</b>	<b>7 803 328</b>
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		
<b>Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)</b>	<b>170</b>	<b>4 270 198</b>	<b>7 803 328</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	4 011 140	7 567 859
Неконтролирующим акционерам	190	259 058	235 469
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>4 270 198</b>	<b>7 803 328</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	4 011 140	7 567 859
Неконтролирующим акционерам	190	259 058	235 469
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>4 270 198</b>	<b>7 803 328</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)</b>		<b>8 509</b>	<b>16 055</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна  
(ФИО)

  
(подпись)



## ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>2 986 563</b>	<b>3 951 875</b>
реализация товаров и услуг	011	2 169 133	3 580 799
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	46 476	43 695
дивиденды	013		
прочие поступления	014	770 954	327 381
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>2 509 628</b>	<b>4 032 315</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	1 166 454	3 128 138
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	134 094	102 905
выплаты по оплате труда	023	664 212	347 729
выплата вознаграждения по займам	024	81 242	94 949
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	175 039	131 257
прочие выплаты	026	288 587	227 337
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>476 935</b>	<b>-80 440</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>10</b>	<b>114 949</b>
реализация основных средств	041	10	114 949
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>964</b>	<b>72 325</b>
приобретение основных средств	051	964	72 325
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>-954</b>	<b>42 624</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>383 910</b>
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	0	383 910
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>406 639</b>	<b>331 476</b>
погашение займов	081	393 678	331 476
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	12 961	0
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-406 639</b>	<b>52 434</b>
<b>ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>69 342</b>	<b>14 618</b>
Деньги на начало отчетного периода		82 890	42 250
Деньги на конец отчетного периода		152 232	56 868



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна  
(ФИО)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548
Изменения в учетной политике	020			-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-33 846 030</b>	<b>-12 497 933</b>	<b>-1 641 615</b>	<b>-14 139 548</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>040</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	050		4 011 140	4 011 140	259 058	4 270 198
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>4 011 140</b>	<b>4 011 140</b>	<b>259 058</b>	<b>4 270 198</b>
Выплата дивидендов	080					-
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 30 Июня 2017 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-29 834 890	-8 486 793	-1 382 557	-9 869 350
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			-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-26 995 825</b>	<b>-5 647 728</b>	<b>-1 286 097</b>	<b>-6 933 825</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>140</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-6 722 384	-6 722 384	-355 518	-7 077 902
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>- 6 722 384</b>	<b>-6 722 384</b>	<b>- 355 518</b>	<b>-7 077 902</b>
Дивиденды акционерам	180		127 821	127 821		127 821
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>-33 846 030</b>	<b>-12 497 933</b>	<b>-1 641 615</b>	<b>-14 139 548</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна  
(ФИО)

  
(подпись)



Место печати