

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентябрь 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
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	40 698	3 488 965
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	13 049 091	33 393 382
Запасы	013	11 238 255	18 578 339
Биологические активы	014	4 823 926	1 536 437
Текущие налоговые активы	015	214 526	459 226
Прочие краткосрочные активы	016	483 842	39 177 280
Итого краткосрочных активов	100	29 850 338	96 633 629
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	36 218 248	5 491 987
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	15 867 540	18 392 857
Биологические активы	025	1 724 235	2 094 230
Сельскохозяйственные угодья	026	4 538 642	4 622 184
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 053 221
Отложенные налоговые активы	028	266 283	272 449
Прочие долгосрочные активы	029	45 485 727	18 011 719
Итого долгосрочных активов	200	108 153 896	52 938 647
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		138 004 234	149 572 276
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	96 023 075	89 685 990
Обязательства по налогам	031	615 679	21 754
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	39 862	15 083
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	18 843 984	14 877 709
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	49 028	40 979
Итого краткосрочных обязательств	300	115 571 628	104 641 515
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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		51 397
Итого долгосрочных обязательств	400	2 054 794	2 106 191
V. КАПИТАЛ			
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	-1 714 909	20 703 261
Доля меньшинства	055	744 624	1 063 891
Итого капитал	500	20 377 812	42 824 570
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		138 004 234	149 572 276
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		25 003	72 445

Руководитель: Касымбеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Недзела Ирина Викторовна

(ФИО)

Место печати:



(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Сентября 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	23 945 025	42 642 590
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	23 767 324	33 113 859
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	177 701	9 528 731
Прочие доходы	040	5 006 795	5 699 143
Расходы по реализации	050	1 158 556	1 103 707
Административные расходы	060	963 185	1 542 650
Прочие расходы	070	14 516 208	80 737
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	-11 453 453	12 500 780
Финансовые доходы	090	2 198 438	0
Финансовые расходы	100	13 300 824	5 671 635
<i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница в результате девальвации тенге</i>		<i>9 895 901</i>	<i>-</i>
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-11 102 386	-5 671 635
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	-22 555 839	6 829 145
Расход по подоходному налогу	130	118 583	330 447
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	-22 674 422	6 498 698
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	290 679	-7 492
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	290 679	-7 492
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	-22 383 743	6 491 206
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-22 355 155	5 965 939
Неконтролирующим акционерам	190	-319 267	532 759
Прибыль за отчетный период	200	-22 674 422	6 498 698
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-22 064 476	5 958 447
Неконтролирующим акционерам	190	-319 267	532 759
Итого совокупный доход за отчетный период	200	-22 383 743	6 491 206
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-47 425	12 656

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 Сентября 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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	14 298 614	70 060 382
реализация товаров и услуг	011	6 936 322	41 608 950
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	1 086 925	4 437 742
дивиденды	013		
прочие поступления	014	6 275 367	24 013 690
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	16 358 146	93 031 166
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 139 167	7 425 076
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	3 721 806	75 359 368
выплаты по оплате труда	023	856 121	1 018 269
выплата вознаграждения по займам	024	959 584	5 326 059
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	903 735	1 592 604
прочие выплаты	026	3 777 733	2 309 790
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-2 059 532	-22 970 784
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	92 647	11 447
реализация основных средств	041	92 647	11 447
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	110 165	64 960
приобретение основных средств	051	110 165	64 960
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	-17 518	-53 513
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	1 270 765	49 664 510
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	1 270 762	45 603 314
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073	3	4 061 196
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	2 641 982	31 604 466
погашение займов	081	2 578 967	31 302 156
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	63 015	302 310
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-1 371 217	18 060 044
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-3 448 267	-4 964 253
Деньги на начало отчетного периода		3 488 965	5 123 064
Деньги на конец отчетного периода		40 698	158 811



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 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				-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	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	040				-		-
Прибыль/убыток за период	050			-22 355 155	-22 355 155	-319 267	-22 674 422
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060		290 679		290 679		290 679
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	290 679	-22 355 155	-22 064 476	-319 267	-22 383 743
Выплата дивидендов	080			63 015	63 015		63 015
Эмиссия акций	090				-		-
Сальдо на 30 Сентября 2014 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	0	-1 714 909	19 633 188	744 624	20 377 812
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				-		-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-287 771	35 943 243	57 003 569	773 843	57 777 412
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140				-		-
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
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	- 2 908	- 15 239 982	-15 242 890	526 759	-14 716 131
Дивиденды акционерам	180				-	236 711	236 711
Эмиссия акций	190						
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-290 679	20 703 261	41 760 679	1 063 891	42 824 570

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Заместитель главного бухгалтера по налогам: Нелепа Ирина Викторовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати

