

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентября 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
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	43 770	82 890
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	17 666 328	17 762 081
Запасы	013	9 954 938	8 920 573
Биологические активы	014	6 368 614	264 237
Текущие налоговые активы	015	272 638	548 780
Прочие краткосрочные активы	016	9 800 472	6 461 492
Итого краткосрочных активов	100	44 106 760	34 040 053
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	30 356 764	28 931 477
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	10 328 226	11 506 284
Биологические активы	025	1 237 328	1 669 762
Сельскохозяйственные угодья	026	4 210 806	4 294 422
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	489 164	489 164
Прочие долгосрочные активы	029	38 425 570	39 884 047
Итого долгосрочных активов	200	87 454 052	89 181 350
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		131 560 812	123 221 403
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	32 743 945	29 788 852
Обязательства по налогам	031	78 000	51 530
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	140 107	92 065
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	23 817 671	21 158 208
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	92 007	92 007
Итого краткосрочных обязательств	300	56 871 730	51 182 662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	82 403 788	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
Итого долгосрочных обязательств	400	86 208 206	86 178 289
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	-31 344 021	-33 846 030
Доля меньшинства	055	-1 523 200	-1 641 615
Итого капитал	500	-11 519 124	-14 139 548
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		131 560 812	123 221 403
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-38 475	-44 211

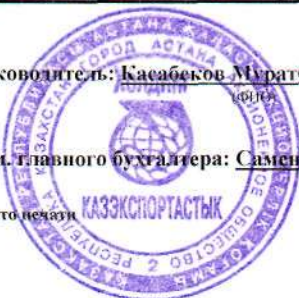
Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович


(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна


(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Сентября 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	10 829 178	14 377 908
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	10 823 986	14 370 946
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	5 192	6 962
Прочие доходы	040	7 467 311	9 818 156
Расходы по реализации	050	360 531	313 239
Административные расходы	060	883 432	957 953
Прочие расходы	070	153 509	81 344
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	6 075 031	8 472 582
Финансовые доходы	090	305 867	1 152 981
Финансовые расходы	100	3 712 471	3 338 586
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-3 406 604	-2 185 605
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	2 668 427	6 286 977
Расход по подоходному налогу	130	48 003	42 701
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	2 620 424	6 244 276
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	2 620 424	6 244 276
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	2 502 009	6 003 133
Неконтролирующим акционерам	190	118 415	241 143
Прибыль за отчетный период	200	2 620 424	6 244 276
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	2 502 009	6 003 133
Неконтролирующим акционерам	190	118 415	241 143
Итого совокупный доход за отчетный период	200	2 620 424	6 244 276
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		5 308	12 735

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 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	6 736 877	7 680 782
реализация товаров и услуг	011	3 535 061	5 972 996
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	2 084 479	75 854
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 117 337	1 631 932
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	6 366 274	6 857 783
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 494 277	5 171 368
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 812 387	140 604
выплаты по оплате труда	023	1 024 002	749 572
выплата вознаграждения по займам	024	81 242	181 393
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	263 527	232 613
прочие выплаты	026	690 839	382 233
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	370 603	822 999
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	10	163
реализация основных средств	041	10	163
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	964	156 511
приобретение основных средств	051	964	156 511
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	-954	-156 348
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	0	383 910
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	0	383 910
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	408 769	877 133
погашение займов	081	393 678	838 801
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	15 091	38 332
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-408 769	-493 223
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-39 120	173 428
Деньги на начало отчетного периода		82 890	42 250
Деньги на конец отчетного периода		43 770	215 678

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна
(ФИО)


(подпись)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 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			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		2 502 009	2 502 009	118 415	2 620 424
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	2 502 009	2 502 009	118 415	2 620 424
Выплата дивидендов	080					-
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 30 Сентября 2017 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-31 344 021	-9 995 924	-1 523 200	-11 519 124
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		-6 722 384	-6 722 384	-355 518	-7 077 902
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	6 722 384	-6 722 384	355 518	-7 077 902
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	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Зам. главного бухгалтера: Саменова Асель Ибраимовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати

