

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 30 Июня 2012 года
консолидированный

Наименование организации **АО "Холдинг Казэкспортастык"**
 Вид деятельности организации **торгово-закупочная, внешнеэкономическая**
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 Юридический адрес организации **Астана, ул. Отырар 1/1**

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	441 458	5 838 691
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	24 997 182	23 920 071
Запасы	013	12 789 075	14 646 526
Биологические активы	014	5 745 480	955 372
Текущие налоговые активы	015	303 198	252 729
Прочие краткосрочные активы	016	43 104 121	27 626 542
Итого краткосрочных активов	100	87 380 514	73 239 931
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	10 079 048	8 953 017
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	22 186 020	22 451 601
Биологические активы	025	3 453 888	3 963 500
Сельскохозяйственные угодья	026	4 788 405	4 844 099
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 074 386
Отложенные налоговые активы	028	6 179	6 166
Прочие долгосрочные активы	029	10 606 888	12 345 104
Итого долгосрочных активов	200	55 173 649	56 637 873
БАЛАНС (стр.100+стр.200)		142 554 163	129 877 804
ПАССИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	22 655 597	31 627 065
Обязательства по налогам	032	160 142	578 959
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	32 552	17 303
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	9 022 809	6 155 580
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	13 416	46 082
Итого краткосрочных обязательств	300	31 884 516	38 424 989
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	51 295 226	45 034 194
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 629 630	2 629 630
Прочие долгосрочные обязательства	044	49 849	48 383
Итого долгосрочных обязательств	400	53 974 705	47 712 207
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	14 704 747
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	-295 854	-297 254
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	34 443 097	28 710 629
Доля меньшинства	055	1 199 602	622 486
Итого капитала	500	56 694 942	43 740 608
БАЛАНС (стр.300 + стр.400 + стр.500)		142 554 163	129 877 804

Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)

101 517



Генеральный директор Ермоленко И.В.

Ф.И.О.

(Handwritten signature of I.V. Ermolenko)

подпись

И.О. главного бухгалтера Кусанкова А.Б.

Ф.И.О.

(Handwritten signature of A.B. Kusankova)

подпись

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 Июня 2012 года
консолидированный

Наименование организации **АО "Холдинг Казэкспортастык"**
Вид деятельности организации **торгово-закупочная, внешнеэкономическая**
Организационно-правовая форма **акционерное общество**
Юридический адрес организации **Астана, ул. Отырар 1/1**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	34 837 332	19 115 556
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	23 554 336	11 862 937
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	11 282 996	7 252 619
Прочие доходы	040	4 579 187	4 502 594
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	050	4 181 606	997 111
Административные расходы	060	1 467 347	792 462
Прочие расходы	070	71 080	63 741
Прибыль от операционной деятельности (стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	10 142 150	9 901 899
Доходы от финансирования	090	132 798	157 152
Расходы на финансирование	100	3 544 231	3 392 954
Нетто затраты на финансирование (стр.090-стр.100)	110	-3 411 433	-3 235 802
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110)	120	6 730 717	6 666 097
Расходы по подоходному налогу	130	331 133	327 240
Прибыль за отчетный период (стр.120-стр.130)	140	6 399 584	6 338 857
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	1 400	
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	1 400	0
Общий совокупный доход за отчетный период (стр.160+стр.170)	170	6 400 984	6 338 857
Прибыль причитающаяся:			
Акционерам компании	180	5 822 468	6 077 371
Миноритарным акционерам	190	577 116	261 486
Прибыль за отчетный период	200	6 399 584	6 338 857
Общий совокупный доход причитающийся:			
Акционерам компании	180	5 823 868	6 077 371
Миноритарным акционерам	190	577 116	261 486
Общий совокупный доход за отчетный период	200	6 400 984	6 338 857

Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)

12 352

Генеральный директор Ермоленко И.В.



подпись

И.О. главного бухгалтера Кусайнова А.Б.



подпись



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 Июня 2012 года
(прямой метод)
консолидированный

Наименование организации **АО "Холдинг Казэкспортастык"**
 Вид деятельности организации **торгово-закупочная, внешнеэкономическая**
 Организационно-правовая форма **акционерное общество**
 Юридический адрес организации **г.Астана ул.Отырар 1/1**

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	010	56 319 357	61 868 391
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	25 678 022	28 021 851
авансы полученные	012	10 399 784	5 900 564
дивиденды	013		
прочие поступления	014	20 241 551	27 945 976
2. Выбытие денежных средств, всего	020	64 618 433	71 316 982
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 998 824	10 216 173
авансы выданные	022	53 014 654	49 757 282
выплаты по заработной плате	023	555 081	388 840
выплата вознаграждения по займам	024	2 765 047	3 051 495
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	1 791 807	1 442 396
прочие выплаты	026	1 493 020	6 460 796
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	-8 299 076	-9 448 591
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	18
в том числе:			
реализация основных средств	041		
реализация нематериальных, биологических активов	042		
реализация других долгосрочных активов	043		
реализация финансовых активов	044		
поступление банковских депозитов	045		
поступления от выплат основного долга по финансовой аренде	046		
прочие поступления	047		18
2. Выбытие денежных средств, всего	050	108 389	67 133
в том числе:			
приобретение основных средств	051	48 455	63 699
приобретение нематериальных, биологических активов	052	59 934	3 434
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение активов для финансовой аренды	054		
предоставление займов другим организациям	055		
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	056		
прочие выплаты	057		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-108 389	-67 115
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	33 917 455	30 501 920
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	6 643 350	
получение займов	072	27 197 729	30 299 666
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	76 376	117 682
прочие поступления	074		84 572
2. Выбытие денежных средств, всего	080	30 907 223	29 671 168
в том числе:			
погашение займов	081	30 734 134	29 505 559
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	173 089	85 491
прочие	084		80 118
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	3 010 232	830 752
ИТОГО: Увеличение+уменьшение денежных средств (стр.030±стр.060±стр.090)		-5 397 233	-8 684 954
Деньги на начало отчетного периода		5 838 691	12 946 573
Деньги на конец отчетного периода		441 458	4 261 619



Генеральный директор Буртоленко И.В.

Ф.И.О.

подпись

И.О. главного бухгалтера Кусаинова А.Б.

Ф.И.О.

подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 Июня 2012 года
консолидированный

Наименование организации: АО "Холдинг Казэкспортастык"

Вид деятельности организации: торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: акционерное общество

Юридический адрес организации: г. Астана ул. Отгырар 1/1

1	Код. стр.	Капитал материнской организации					Доля меньшинства	Итого капитал
		Выпущенный уставный капитал	Резервный капитал	Резерв курсовых разниц по пересчету в другую валюту	Нераспределенная прибыль	Всего		
2	3	4	5	6	7	8	9	
Сальдо на 1 января отчетного года	010	14 704 747		-297 254	28 710 629	43 118 122	622 486	43 740 608
Изменения в учетной политике	020							
Пересчитанное сальдо (стр.010+стр.020)	030	14 704 747		-297 254	28 710 629	43 118 122	622 486	43 740 608
Прибыль/убыток от переоценки активов	031							
Хеджирование денежных потоков	032							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	033							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.031+стр.032+стр.033)	040							
Прибыль/убыток за период	050				5 822 468	5 822 468	577 116	6 399 584
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	051			1 400		1 400		1 400
Прочий совокупный доход	052			1 400		1 400		1 400
Общий совокупный доход	060	0		1 400	5 822 468	5 823 868	577 116	6 400 984
Дивиденды	070				-90 000			
Эмиссия акций	080	6 643 350						
Приобретение дочерних предприятий	090							
Сальдо на 30 Июня 2012 года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	21 348 097		-295 854	34 443 097	55 495 340	1 199 602	56 694 942
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	14 704 747	398 301	-295 039	24 258 797	39 066 806	534 057	39 600 863
Изменения в учетной политике	120							
Пересчитанное сальдо (стр.110+стр.120)	130	14 704 747	398 301	-295 039	24 258 797	39 066 806	534 057	39 600 863
Прибыль/убыток от переоценки активов	131							
Хеджирование денежных потоков	132							
Курсовые разницы от зарубежной деятельности	133							
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале (стр.131+стр.132+стр.133)	140							
Прибыль/убыток за период	150				7 653 531	7 653 531	182 384	7 835 915
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	051			-2 215		-2 215		-2 215
Прочий совокупный доход	052			-2 215		-2 215		-2 215
Общий совокупный доход	160			-2 215	7 653 531	7 651 316	182 384	7 833 700
Дивиденды	170				-3 600 000	-3 600 000	-93 955	-3 693 955
Эмиссия акций	180							0
Неумовненное	190		-398 301		398 301			
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (стр.160-стр.170.+стр.180+стр.190)	200	14 704 747	0	-297 254	28 710 629	43 118 122	622 486	43 740 608

Генеральный директор Кусанов И.В.

Ф.И.О.


подпись

И.О. главного бухгалтера Кусанова А.Б.

Ф.И.О.

подпись

