

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

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

тыс. тенге

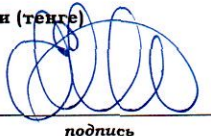
АКТИВЫ	Код стр.	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	218 134	5 838 691
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная дебиторская задолженность	012	27 620 976	23 920 071
Запасы	013	14 859 879	14 646 526
Биологические активы	014	4 957 512	955 372
Текущие налоговые активы	015	340 729	252 729
Прочие краткосрочные активы	016	42 174 497	27 626 542
Итого краткосрочных активов	100	90 171 727	73 239 931
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная дебиторская задолженность	021	10 741 970	8 953 017
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	21 899 576	22 451 601
Биологические активы	025	2 493 484	3 963 500
Сельскохозяйственные угодья	026	4 760 557	4 844 099
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 074 386
Отложенные налоговые активы	028	6 142	6 166
Прочие долгосрочные активы	029	10 606 888	12 345 104
Итого долгосрочных активов	200	54 561 838	56 637 873
БАЛАНС (стр.100+стр.200)		144 733 565	129 877 804
ПАССИВЫ			
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	030		
Краткосрочные финансовые обязательства	031	24 280 171	31 627 065
Обязательства по налогам	032	84 260	578 959
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	033	23 633	17 303
Краткосрочная кредиторская задолженность	034	8 688 868	6 155 580
Краткосрочные оценочные обязательства	035		
Прочие краткосрочные обязательства	036	30 399	46 082
Итого краткосрочных обязательств	300	33 107 331	38 424 989
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	53 710 071	45 034 194
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 628 266	2 629 630
Прочие долгосрочные обязательства	044	49 996	48 383
Итого долгосрочных обязательств	400	56 388 333	47 712 207
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	14 704 747
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	-299 714	-297 254
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	33 167 998	28 710 629
Доля меньшинства	055	1 021 520	622 486
Итого капитала	500	55 237 901	43 740 608
БАЛАНС (стр.300 + стр.400 + стр.500)		144 733 565	129 877 804

Номинальная стоимость одной простой акции (тенге)

98 486



Генеральный директор Ермоленко И.В.
Ф.И.О.


подпись

Главный бухгалтер Кусаннова А.Б.
Ф.И.О.


подпись

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 30 Сентября 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

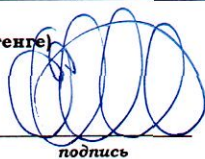
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
1	2	3	4
Доход от реализации продукции и оказания услуг	010	42 569 572	24 629 379
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	020	29 206 276	16 235 888
Валовый доход (стр.010 - стр.020)	030	13 363 296	8 393 491
Прочие доходы	040	4 658 833	4 641 389
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	050	5 513 150	1 634 414
Административные расходы	060	2 011 253	1 298 705
Прочие расходы	070	76 104	88 675
Прибыль от операционной деятельности (стр.030+стр.040-стр.050-стр.060-стр.070)	080	10 421 622	10 013 086
Доходы от финансирования	090	0	217 022
Расходы на финансирование	100	5 064 965	4 978 822
Нетто затраты на финансирование (стр.090-стр.100)	110	-5 064 965	-4 761 800
Прибыль до налогообложения (стр.080+стр.110)	120	5 356 657	5 251 286
Расходы по подоходному налогу	130	410 254	383 093
Прибыль за отчетный период (стр.120-стр.130)	140	4 946 403	4 868 193
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	-2 460	1 927
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	-2 460	1 927
Общий совокупный доход за отчетный период (стр.160+стр.170)	170	4 943 943	4 870 120
Прибыль причитающаяся:			
Акционерам компании	180	4 547 369	4 654 002
Миноритарным акционерам	190	399 034	214 191
Прибыль за отчетный период	200	4 946 403	4 868 193
Общий совокупный доход причитающийся:			
Акционерам компании	180	4 544 909	4 655 929
Миноритарным акционерам	190	399 034	214 191
Общий совокупный доход за отчетный период	200	4 943 943	4 870 120

Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)

9 647

Генеральный директор Ермоленко И.В.

Ф.И.О.


подпись

И.Коллинго бухгалтер Кусанова А.Б.

Ф.И.О.


подпись



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
по состоянию на 30 Сентября 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	79 802 559	90 866 942
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	29 785 380	30 596 045
авансы полученные	012	11 559 512	15 135 681
дивиденды	013		
прочие поступления	014	38 457 667	45 135 216
2. Выбытие денежных средств, всего	020	91 665 036	109 856 350
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 966 759	12 162 428
авансы выданные	022	74 913 524	77 611 560
выплаты по заработной плате	023	1 001 711	763 618
выплата вознаграждения по займам	024	5 102 029	4 563 493
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	2 141 432	1 743 894
прочие выплаты	026	1 539 581	13 011 357
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (стр.010 - стр.020)	030	-11 862 477	-18 989 408
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	040	0	93
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		93
2. Выбытие денежных средств, всего	050	138 766	171 536
в том числе:			
приобретение основных средств	051	78 832	106 715
приобретение нематериальных, биологических активов	052	59 934	5 393
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		59 428
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (стр.040 - стр.050)	060	-138 766	-171 443
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего	070	48 257 558	54 020 440
в том числе:			
эмиссия акций и других ценных бумаг	071	6 643 350	
получение займов	072	41 537 832	51 332 300
получение вознаграждения по финансируемой аренде	073	76 376	837 223
прочие поступления	074		1 850 917
2. Выбытие денежных средств, всего	080	41 876 872	47 697 931
в том числе:			
погашение займов	081	41 702 123	44 913 888
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	174 749	1 892 938
прочие	084		891 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (стр.070 - стр.080)	090	6 380 686	6 322 509
ИТОГО: Увеличение+уменьшение денежных средств (стр.030+стр.060+стр.090)		-5 620 557	-12 838 342
денежные средства на начало отчетного периода		5 838 691	12 946 573
денежные средства на конец отчетного периода		218 134	108 231



Генеральный директор Ермоленко И.В.
Ф.И.О.

(Handwritten signature)
подпись

И.О.главного бухгалтера Кусанова А.Б.
Ф.И.О.

(Handwritten signature)
подпись

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 Сентября 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. Отырар 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	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				4 547 369	4 547 369	399 034	4 946 403
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	051			-2 460		-2 460		-2 460
Прочий совокупный доход	052			-2 460		-2 460		-2 460
Общий совокупный доход	060	0		-2 460	4 547 369	4 544 909	399 034	4 943 943
Дивиденды	070				-90 000	-90 000		-90 000
Эмиссия акций	080	6 643 350				6 643 350		6 643 350
Приобретение дочерних предприятий	090							
Сальдо на 30 Сентября 2012 года (стр.060-стр.070+стр.080-стр.090)	100	21 348 097		-299 714	33 167 998	54 216 381	1 021 520	55 237 901
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							
	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 Ермоленко И.В.
Ф.И.О.

(Handwritten signature)
подпись

Заместитель генерального директора Кусанова А.Б.
Ф.И.О.

(Handwritten signature)
подпись