

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018



ЖЫЛДЫК
ЕСЕП

СОДЕРЖАНИЕ

1

ОБЗОР

Обращение Председателя Совета директоров	5
Приветственное слово Председателя Правления	8
Ключевые показатели	10

4

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Принципы корпоративного управления	64
Система и результаты изменений	65
Состав и отчет о деятельности Совета директоров	68
Состав Правления и отчет о деятельности	81

2

О ХОЛДИНГЕ

Миссия и видение	16
Бизнес-модель	18
Стратегические направления развития	20
Организационная структура Холдинга	28

5

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Стейкхолдеры и аспекты	94
Ключевые аспекты и риски в области устойчивого развития для холдинга	97
Вклад холдинга в достижение целей в области устойчивого развития	103

3

БИЗНЕС-ОБЗОР

Макроэкономические показатели	32
Основные показатели деятельности	38
Реализация программ финансирования	48
Управление рисками	54
Автоматизация процессов	60

6

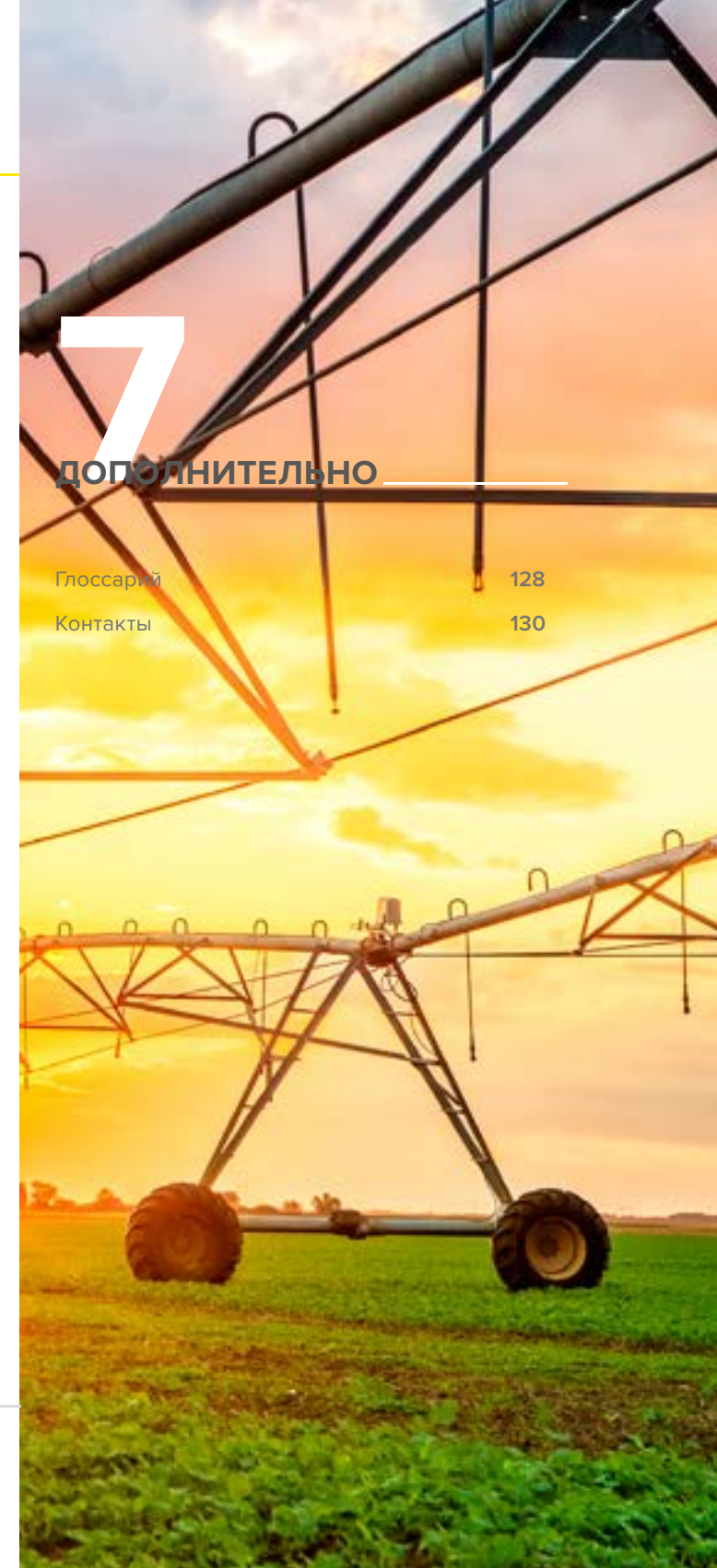
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

108

7

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Глоссарий	128
Контакты	130



ОБЗОР

- 1.1 Обращение Председателя Совета директоров
- 1.2 Приветственное слово Председателя Правления
- 1.3 Ключевые показатели





УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!

Разрешите поприветствовать вас от имени Совета директоров АО «Национальный управляющий Холдинг «КазАгро»!

Как отметил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаев, агропромышленный комплекс является одним из главных приоритетов в развитии страны, эта отрасль в ближайшей перспективе должна стать новым драйвером экономики.

Для этого были приняты системные меры, направленные на решение проблемных вопросов в сельском хозяйстве. Как результат, последние три года сельское хозяйство поступательно растет среднегодовым темпом в 4%.

Наряду с этим, принята госпрограмма развития АПК до 2021 года, основной целью которой определено обеспечение производства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции АПК.

В связи с этим в 2018 году деятельность Холдинга «КазАгро» была ориентирована на повышение доступности финансовых услуг для субъектов АПК и вовлечения частных финансовых организаций в кредитование агросектора, развитие сельского микрокредитования, сельхозкооперации, стимулирование прямых инвестиций в АПК.

Принятые госпрограммой меры субсидирования существенно повлияли на рост кредитования со стороны холдинга «КазАгро». Объем финансирования в 2018 году составил 400 млрд. тенге, что в 1,5 раза больше показателя 2016 года (267 млрд. тенге), до принятия госпрограммы. Переход на субсидирование ставок вознаграждения по займам и лизингу, инвестиционных субсидий дали новый толчок и стимул аграриям больше вкладывать в развитие отрасли.

Кроме того, реализуется Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, в рамках которой посредством микрофинансирования вовлекаются тысячи новых товаропроизводителей.

Миссией Холдинга «КазАгро» является реализация государственной политики по стимулированию индустриального развития агропромышленного комплекса на принципах результативности, транспарентности и эффективного корпоративного управления структурами. В настоящее время проводится работа по повышению эффективности деятельности Холдинга «КазАгро».

Итоги прошедшего года закладывают прочный фундамент для дальнейшей работы по приоритетным направлениям. В связи с этим хотелось бы пожелать Холдингу «КазАгро» успешной реализации намеченных планов!

С уважением,
Заместитель Премьер-Министра РК
Женис Касымбек



УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УСЛУГ ХОЛДИНГА «КАЗАГРО»!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Холдинг «КазАгро» за 2018 год. В прошедшем году мы проделали большую и важную работу в направлении достижения стратегических целей Холдинга. Упор был сделан на повышение операционной эффективности Холдинга и его дочерних организаций, улучшение бизнес-процессов и отражение вызовов, возникших перед нами в последнее время. Однако временные трудности не помешали Холдингу реализовать масштабное фондирование отрасли. В 2018 году на финансирование отечественного агросектора было направлено 400 млрд. тенге – это беспрецедентный объем за все годы работы Холдинга и его дочерних компаний.

96% объема или 385 млрд. тенге было направлено на кредитование и лизинг. За прошедший год было выдано около 20 тысяч кредитов.

На фоне снижения интереса банков к финансированию сельского хозяйства Холдинг активно расширял каналы доступа к финансовым услугам через частные финансовые организации. Объем кредитования через фондирование кредитных товариществ, микрофинансовых организаций, банков второго уровня и лизинговых компаний увеличился до 132 млрд. тенге или почти на 48%. Вдвое вырос объем одобренных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе, что демонстрирует благоприятный климат для развития совместных предприятий и привлечения инвестиций в отрасль.

Большие усилия были направлены на активизацию социально-экономической деятельности Холдинга – мы непрерывно работаем над повышением уровня занятости в агропромышленном секторе путем развития агробизнеса через предоставление длинных и дешевых кредитов на селе.

Важно отметить ряд значимых для нас достижений в 2018 году. В связи с негативным финансовым результатом за 2017 год, причиной которого послужили и девальвационные колебания, сильно ударившие по экономике страны в целом и дающие о себе знать до сегодняшнего дня, мы инициировали краткосрочную стратегию по обратному выкупу валютных облигаций, размещенных ранее с целью привлечения финансовых средств для форсированной поддержки казахстанцев, вовлеченных в агробизнес. Этот шаг позволил нам максимально нивелировать тяжелый эффект, вызванный валютными колебаниями, и максимально снизить объем займов в иностранной валюте. В настоящее время мы в шаге от того, чтобы полностью стать независимыми от потрясений на валютных рынках. Все достигнутые результаты позволят Холдингу и дочерним компаниям привлекать новые заимствования в национальной валюте и направлять их на поддержку агропромышленного комплекса, поскольку непрерывное развитие отрасли требует дополнительного финансирования.

Кроме того, мы внедрили новые кредитные продукты и услуги. Прошедший год, к примеру, был отмечен успешным продвижением ранее свернутой кредитной программы «Сыбаға», направленной на повышение поголовья скота в рамках реализации Программы развития мясного животноводства. Несмотря на то, что запуск кредитного продукта был осуществлен во втором полугодии, мы сумели добиться беспрецедентного повышения интереса фермеров к нему. Плановые индикативы прошлого года были выполнены, а реализация программы находится в своей активной фазе.

Наши дочерние компании, являясь операторами кредитных программ, централизованно и на местах, продолжают внедрять современные технологии и методологию максимально эффективного взаимодействия с конечным потребителем наших финансовых услуг. Кроме того, на местах инициированы центры компетенций для обучения фермеров и повышения их заинтересованности в запуске своего личного агробизнеса. В качестве флагманского проекта на сегодняшний день выступает и цифровизация услуг Холдинга. Сдерживающим фактором является низкий уровень потребления цифровых услуг, что пока не позволяет говорить о полном уходе от бюрократических издержек, но мы стремимся их сделать максимально удобными и привлекательными для пользователей.

В заключение хочу подчеркнуть, что прошедший год стал для нас в какой-то мере переломным – помимо того, что мы активно стремились изменить внешнюю среду, мы менялись и изнутри. Руководствуясь жесткими требованиями, продиктованными экономическими реалиями, мы оптимизировали структуру Холдинга и бизнес-процессы. Осуществляя работу практически в антикризисном режиме, в прошедшем году мы сделали все возможное для сохранения репутации корпоративного бренда Холдинга, укрепления финансового положения и, самое важное, проявления корпоративной ответственности перед пользователями наших услуг и работниками самого Холдинга.

Нам еще многое предстоит сделать, но изменения, которые происходят в Холдинге, уже заметны. Их видят наши стейкхолдеры – сельхозтоваропроизводители, Правительство, единственный акционер – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан, наши партнеры по корпоративному сектору, и, конечно же, сотрудники, которые искренне радуют за агропромышленный комплекс, каждый день отдавая силы и знания на повышение производительности сельского хозяйства в нашей огромной стране.

С наилучшими пожеланиями,
Рустем Курманов

1.3 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

АО «Холдинг «КазАгро» – крупнейший институт поддержки агропромышленного комплекса, осуществляет координацию деятельности дочерних компаний в целях реализации государственной политики развития агросектора Казахстана.

Доля Холдинга в кредитном портфеле сельского хозяйства республики составляет порядка **60%**

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРОСЕКТОРА НАПРАВЛЕН РЕКОРДНЫЙ ОБЪЕМ СРЕДСТВ –

385,2
МЛРД. ТЕНГЕ

или 96% объема направлено на кредитование и лизинг

354,6
МЛРД. ТЕНГЕ

выделено субъектам малого и среднего бизнеса или 92% объема кредитования

ОКОЛО **20**
ТЫС. КРЕДИТОВ

выдано, 90% займов – долгосрочные

400,1
МЛРД. ТЕНГЕ, ЧТО НА 33% ВЫШЕ ПРОШЛОГОДНЕГО УРОВНЯ

количество заемщиков выросло до

67,7
ТЫСЯЧА

обеспечены занятостью

56 000
ЧЕЛОВЕК

новых рабочих мест создано свыше

11 600
РАБ./МЕСТ

Холдинг активно расширяет каналы доступа к финансовым услугам

34%
ОБЪЕМА

кредитования направлено через частные финансовые институты

объем кредитования через кредитные товарищества, микрофинансовые организации, банки второго уровня и лизинговые компании увеличился до

132
МЛРД.ТГ

В 2018 ГОДУ АКТИВЫ ГРУППЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 27%

СОВОКУПНЫЙ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ВЫРОС НА 15%

ОБЪЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ АПК ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» (ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА)

ОБЩИЙ ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ

385
МЛРД.ТГ

↑ на 57%

2018 г.

2017 г.

(в 2017 году – 246 млрд. тенге)

ФОНДИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ

132
МЛРД.ТГ

↑ на 48%

2018 г.

2017 г.

(в 2017 году – 89 млрд. тенге)

ОБЪЕМ ЛИЗИНГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ

63
МЛРД.ТГ

↑ на 48%

2018 г.

2017 г.

(в 2017 году – 43 млрд. тенге)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ

Холдинг представляет финансовые услуги во всех регионах Казахстана, охватывая 121 административный район.

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018

В ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТФЕЛЕ

АО «Холдинг «КазАгро»

общей стоимостью

672
ПРОЕКТА

504,9
МЛРД. ТГ

В 2018 году введено в эксплуатацию

стоимостью

115
ПРОЕКТОВ

147,8
МЛРД. ТГ

(рост – в 3,7 раза по сравнению с 2017 годом)

(рост – в 4 раза по сравнению с 2017 годом)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА ХОЛДИНГА НАПРАВЛЕНА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ АПК

СОСТОЯЛСЯ ОБРАТНЫЙ ВЫКУП ЕВРООБЛИГАЦИЙ ХОЛДИНГА

В результате предпринятых действий за 2018 год сумма валютных обязательств в долларовом эквиваленте сократилась

с 1 699 млн. долларов до 1 175 млн. долларов.

На текущий момент валютные активы покрывают все валютные обязательства.

СТАРТОВАЛА ПОДАЧА ЗАЯВОК СУБЪЕКТАМИ АПК ПОСРЕДСТВОМ ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА GOLDAU.KZ.

РЕАЛИЗОВАН ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД ХОЛДИНГА И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ НА 100% ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ ЗАКУПОК

В 2018 ГОДУ В АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» СОЗДАНА СЛУЖБА КОМПЛАЕНС

На нее возложена работа по противодействию коррупции и комплаенс-контролю

ПРИНЯТА ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА НА 2018-2027 ГОДЫ

Основным оператором реализации программы является АО «Холдинг «КазАгро»

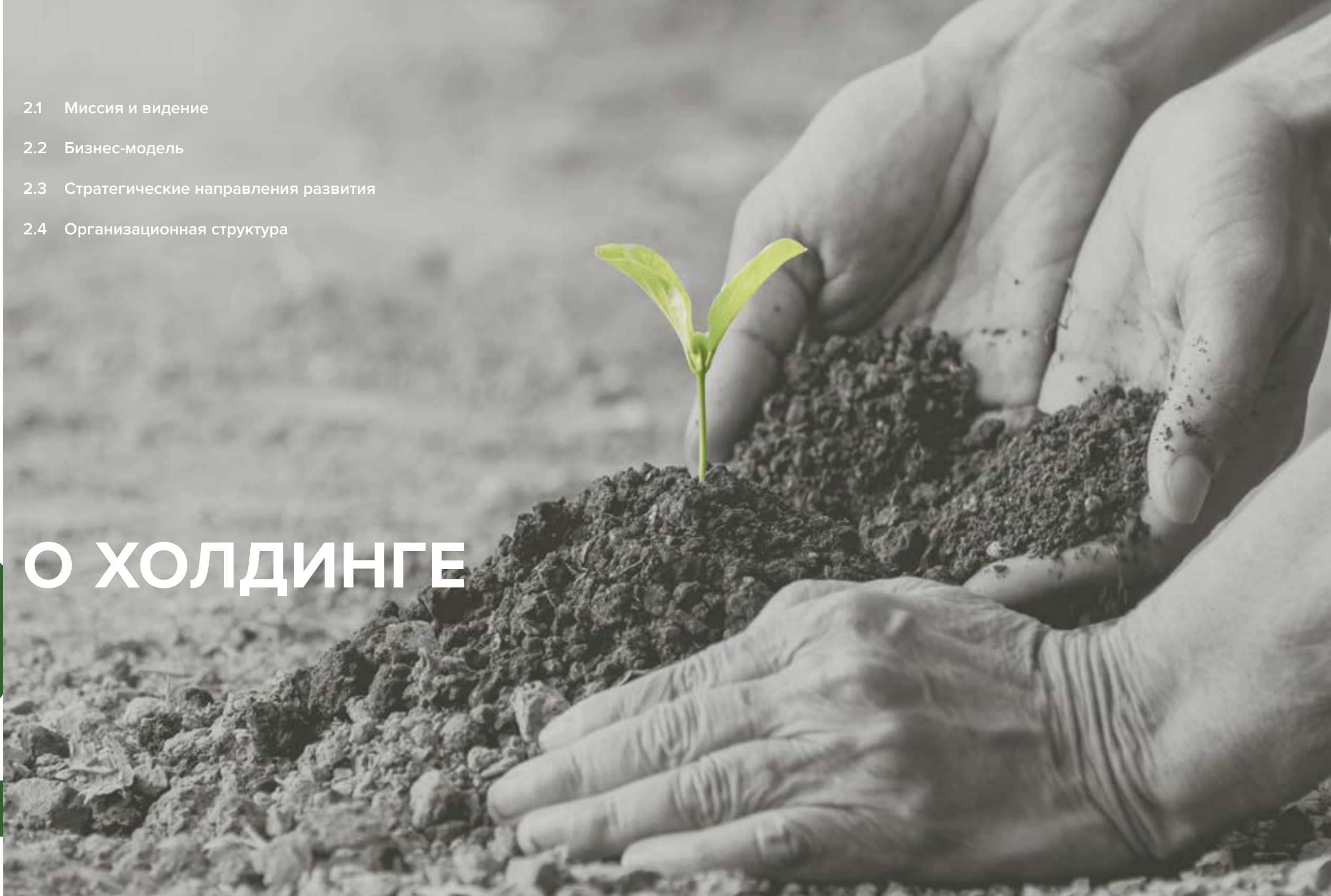
В НОЯБРЕ 2018 ГОДА ПРАВЛЕНИЕМ ХОЛДИНГА ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ ДАО АО «КАЗАГРОМАРКЕТИНГ»

В рамках реализации комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы

2

О ХОЛДИНГЕ

- 2.1 Миссия и видение
- 2.2 Бизнес-модель
- 2.3 Стратегические направления развития
- 2.4 Организационная структура



О ХОЛДИНГЕ

Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» создано Указом Президента Республики Казахстан 11 декабря 2006 года.

(Указ от 11 декабря 2006 года №220 «О некоторых вопросах развития агропромышленного комплекса» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2006 года № 1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220»).

Единственным акционером Холдинга является Правительство Республики Казахстан. Права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга переданы Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан.

МИССИЯ ХОЛДИНГА

Реализация государственной политики по стимулированию индустриального развития агропромышленного комплекса на принципах результативности, транспарентности и эффективного корпоративного управления структурами Холдинга.

ВИДЕНИЕ ХОЛДИНГА

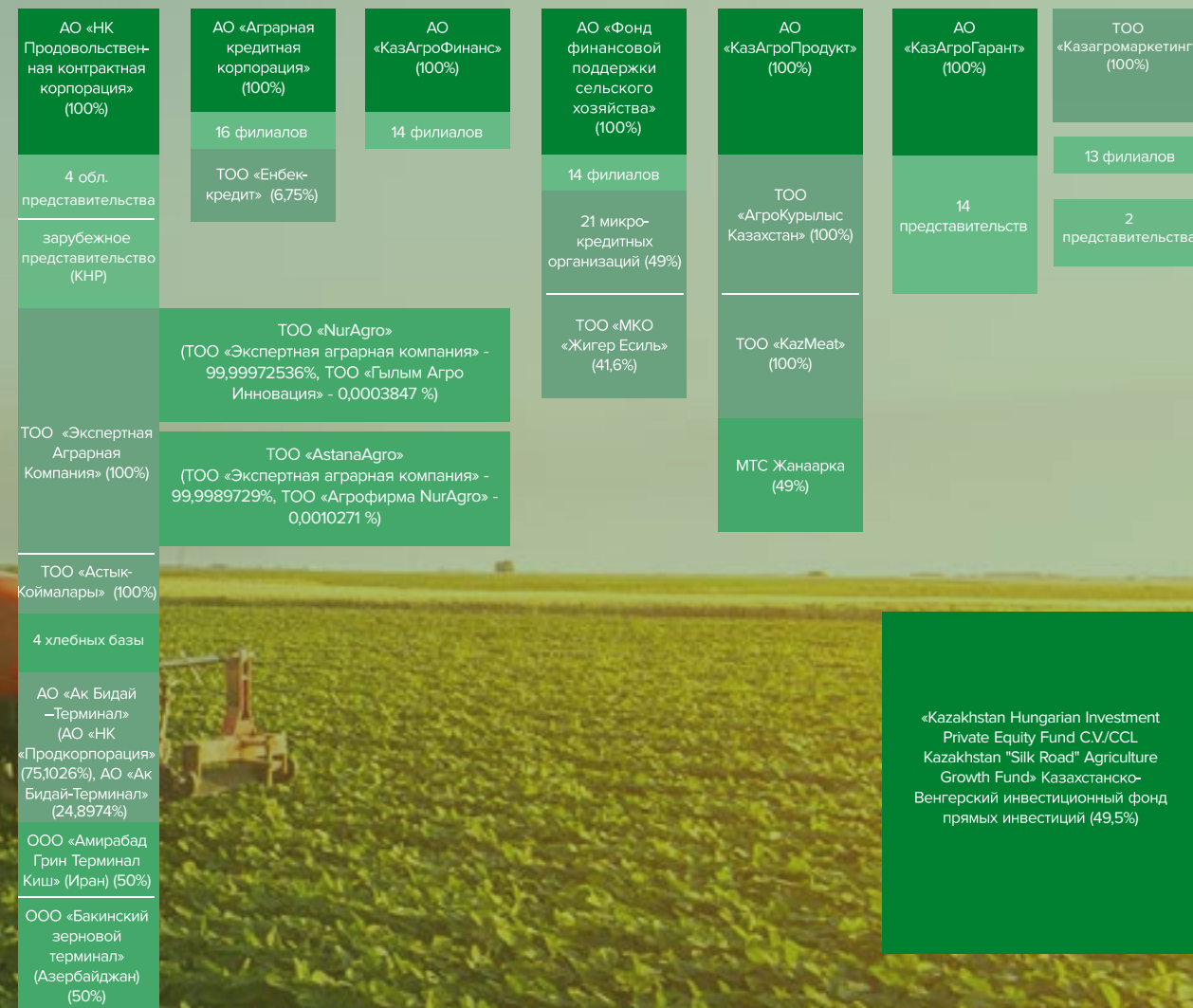
ХОЛДИНГ К 2020 ГОДУ

- станет ведущей управляющей компанией в области реализации государственной политики по повышению эффективности отраслей АПК Республики Казахстан
- как финансовый оператор важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, Холдинг будет обеспечивать доступное, целевое и эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК
- холдинг и все его дочерние структуры получают рейтинги корпоративного управления, тем самым подтверждая высокую культуру корпоративного развития группы компаний Холдинга на основе прозрачности деятельности и высоких критериев развития человеческого потенциала

ДОЧЕРНИМИ КОМПАНИЯМИ ХОЛДИНГА ЯВЛЯЮТСЯ:

- АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация»
- АО «Аграрная кредитная корпорация»
- АО «КазАгроФинанс»
- АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
- АО «КазАгроГарант»
- АО «КазАгроПродукт»
- ТОО «КазАгроМаркетинг»

АО «Холдинг «КазАгро»



«Kazakhstan Hungarian Investment Private Equity Fund C.V./CCL Kazakhstan "Silk Road" Agriculture Growth Funds Казахстанско-Венгерский инвестиционный фонд прямых инвестиций (49,5%)»

2.2 БИЗНЕС МОДЕЛЬ

АО «Холдинг «КазАгро» осуществляет координацию деятельности дочерних компаний в целях реализации государственной политики развития агропромышленного комплекса, содействует их ресурсному обеспечению, определяет направления и оказывает методическую поддержку корпоративного развития дочерних компаний.

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ ХОЛДИНГА ДЕЙСТВУЮТ НА ОСНОВАНИИ УТВЕРЖДЕННЫХ В 2017 ГОДУ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ НА 2017-2026 ГОДЫ.

В качестве стратегических направлений определены:

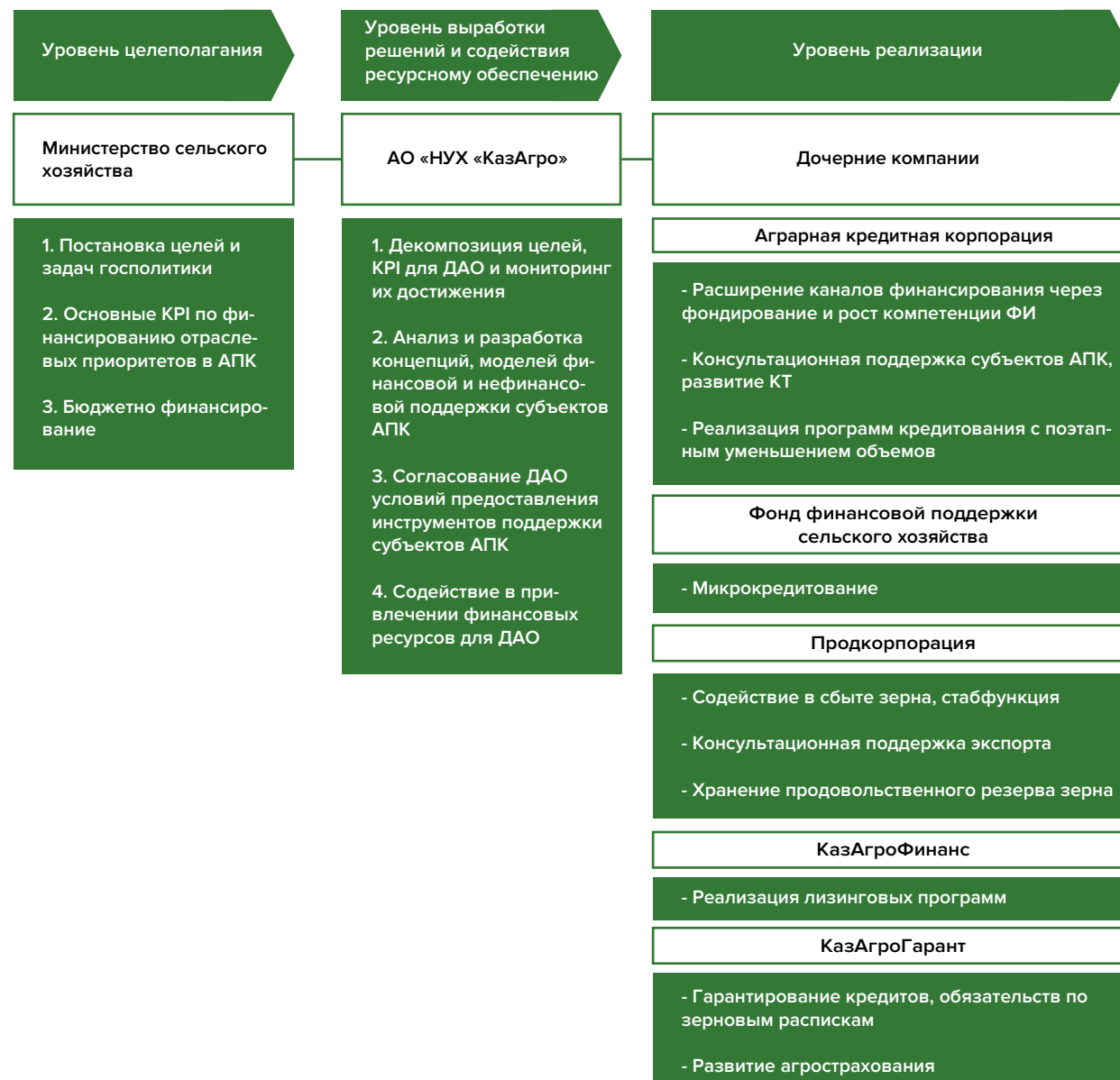
- АО «КазАгроФинанс» – содействие обновлению сельскохозяйственной техники и оборудования Республики Казахстан через предоставление качественных и конкурентных лизинговых услуг.
- АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» – развитие малого бизнеса в приоритетных отраслях сельского хозяйства путем обеспечения доступности финансовых услуг.
- АО «КазАгроПродукт» – содействие субъектам АПК в увеличении объемов производства мяса и мясопродуктов.
- АО НК «Продкорпорация» – развитие экспортного потенциала продукции отечественного агропромышленного комплекса и участие в обеспечении продовольственной безопасности.
- ТОО «КазАгроМаркетинг» – предоставление высококачественных услуг по разработке и обслуживанию специализированных систем в сфере АПК.
- АО «КазАгроГарант» – реализация агропромышленной политики по развитию систем гарантирования исполнения обязательств и страхования в АПК.
- АО «Аграрная кредитная корпорация» – содействие устойчивому развитию агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем формирования доступной и эффективной системы финансирования через вовлечение частных финансовых институтов и повышение компетенций субъектов АПК.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ АПК

Холдинг ориентирует деятельность дочерних компаний на достижение целей и задач политики развития агропромышленного комплекса посредством постановки соответствующих декомпозируемых целей и индикативов, прописанных в Стратегиях и внутренних документах компаний. Выступая акционером, Холдинг привлекает средства республиканского бюджета для последующего пополнения уставного капитала компаний через выкуп акций. Также Холдинг привлекает средства из внебюджетных источников и предоставляет их дочерним компаниям в виде займов для реализации поставленных задач.

В целях повышения эффективности деятельности дочерних компаний, Холдинг последовательно повышает требования к уровню корпоративной культуры компаний, изучает и внедряет лучшие практики корпоративного управления, обеспечивает сквозной для всех компаний процесс совершенствования ключевых функциональных блоков организаций (например, улучшение систем внутреннего контроля, служб аудита и т.д.).

ХОЛДИНГ СТРЕМИТСЯ МИНИМИЗИРОВАТЬ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ОПЕРАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ, ДЕЛЕГИРУЯ ПОЛНОМОЧИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩИМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ.



2.3 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Стратегией развития Холдинга на 2011-2020 годы определены приоритетные направления, цели, задачи на 10-летний период.

(утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.01.2011 года № 52).

В 2018 году Стратегия была актуализирована с учетом реализации важных государственных программных документов, в том числе Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025 года, Государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2017–2021 годы и Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ХОЛДИНГА СФОКУСИРОВАНЫ НА СЛЕДУЮЩИХ НАПРАВЛЕНИЯХ:

1. СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В АПК ЧЕРЕЗ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ И ДИВЕРСИФИКАЦИЮ

Цель 1. Рост производительности труда за счет финансирования высокотехнологичных (инновационных) проектов с применением современных агротехнологий.

ЗАДАЧИ:

- формирование инвестиционной политики группы компаний Холдинга в АПК в соответствии с отраслевыми приоритетами;
- привлечение средств для финансирования субъектов АПК, инвестиционных, в том числе инновационных проектов;
- управление процессами прямого участия в реализации инвестиционных (benchmark) проектов, в том числе на принципах государственно-частного партнерства;
- содействие техническому и технологическому обновлению АПК через инструменты лизинга;
- содействие кластерному развитию АПК;
- содействие внедрению «зеленых технологий».

Производительность труда на предприятиях в рамках профинансированных холдингом проектов



Доля финансирования инновационных проектов в общем объеме финансирования проектов



Примечание: Предварительные данные

2. УЧАСТИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

Цель 1. насыщение внутренних продовольственных рынков отечественной сельхозпродукцией и продуктами ее переработки

ЗАДАЧИ:

- координация процессов финансирования ДАО субъектов АПК в рамках продовольственных поясов вокруг городов Нур-Султан и Алматы;
- развитие маркетинговой и торговой инфраструктуры и логистики;
- планирование и мониторинг финансирования производства, переработки, закупа и реализации сельхозпродукции.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА, МОЛОКА И ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ ПО ПРОЕКТАМ, ПРОФИНАНСИРОВАННЫМ ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА, ТЫС.ТОНН:

КПД	Ед. изм.	План 2018	Факт 2018
произведено мяса и мясопродуктов:	тыс. тонн	101,1	93,6
в том числе поставлено на рынок г. Астана	тыс. тонн	2,7	9,1
в том числе поставлено на рынок г. Алматы	тыс. тонн	25,5	30,9
произведено молока и молокопродуктов:	тыс. тонн	180,7	231,3
в том числе поставлено на рынок г. Астана	тыс. тонн	11,4	13,2
в том числе поставлено на рынок г. Алматы	тыс. тонн	5,2	19,5

Примечание: предварительные данные

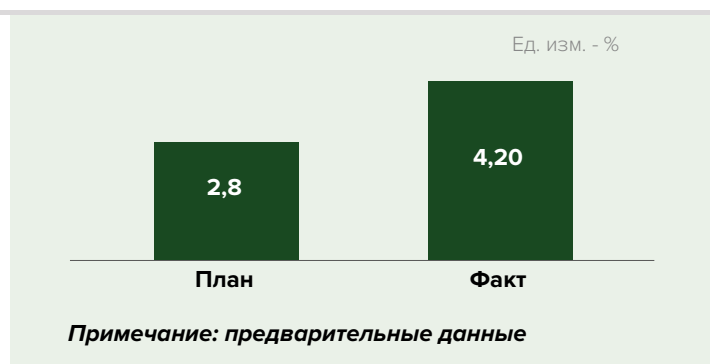
3. СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА АПК

Цель 1. Развитие экспортного потенциала АПК

ЗАДАЧИ:

- планирование и мониторинг финансирования ДАО экспортоориентированных проектов;
- формирование инвестиционной политики по развитию интенсивного и отгонного животноводства, кормопроизводства;
- координация работы ДАО по расширению инфраструктуры для хранения и экспорта зерна;
- организация работы ДАО по увеличению экспорта сельхозпродукции, в том числе ее географии;
- участие в проведении выставочно-ярмарочных мероприятий, бизнес-форумов, конференций на территории страны и за рубежом.

ДОЛЯ ЭКСПОРТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОИЗВЕДЕННОЙ ЗА СЧЕТ РЕСУРСОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА АПК



КПД	Ед. изм.	План 2018	Факт 2018
Ввод мощностей по хранению зерна, созданных за счет ресурсов группы компаний холдинга	тыс. тонн/год	100	35
в том числе: строительство зерновых терминалов и зернохранилищ на экспортных направлениях через АО «НК «Продкорпорация», тыс. тонн/год	тыс. тонн/год	100	-

Примечание: Основной причиной недостижения данного КПД явились завышенные плановые показатели, установленные с учетом рекордного урожая 2011 года, но превысившие реальный спрос частного бизнеса на льготные кредиты для строительства зернохранилищ.

Неисполнение плана строительства в 2018 году зерновых терминалов и зернохранилищ на экспортных направлениях через АО «НК «Продкорпорация» мощностью 100 тыс. тонн обусловлено отсутствием бюджетного финансирования АО «НК «Продкорпорация».

Вместе с тем, в рамках программ финансирования АО «КазАгроФинанс» реализованы проекты с мощностью хранения зерна на 35 тыс. тонн.

4. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ АПК

Цель 1. Финансовое оздоровление субъектов АПК

ЗАДАЧИ:

- привлечение на организованных рынках капитала средств для проведения мер финансового оздоровления субъектов АПК;
- фондирование БВУ на проведение финансового оздоровления субъектов АПК;
- координация процесса финансового оздоровления субъектов АПК ДАО Холдинга.

Примечание: КПД реализован в 2013-2014 годах в рамках программы «Агробизнес - 2020»

Цель 2. Развитие доступной финансовой, производственной и сервисной инфраструктуры АПК**ЗАДАЧИ:**

- организация предоставления услуг ДАО по принципу «одного окна»;
- содействие развитию сельской потребительской кооперации;
- повышение устойчивости системы гарантирования исполнения обязательств по зерновым и хлопковым распискам;
- совершенствование системы предоставления информационно-маркетинговых услуг для развития агробизнеса;
- развитие микрокредитования в сельской местности;
- координация процесса увеличения клиентской базы ДАО Холдинга;
- фондирование ДАО, БВУ для последующего кредитования субъектов АПК;
- фондирование КТ для последующего кредитования субъектов АПК;
- фондирование МФО для последующего кредитования субъектов АПК;
- организация поддержки несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности.



Примечание: Фактическое значение КПД «объем фондирования БВУ МФО и КТ» полностью исполнено за счет АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее - АКК). Значительное перевыполнение данного КПД связано с тем, что Госпрограммой развития АПК на 2017-2021 годы и Стратегий развития АКК предусмотрен отход от прямого кредитования в пользу фондирования БВУ и других финансовых институтов. Так, в Стратегии развития АКК на 2018 год предусмотрено достижение планового значения «Доля фондирования фин.институтов в общем объеме кредитования» – 55%, по предварительным данным фактическое исполнение составляет 51%, или 98% от плана.

**5. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОЗРАЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА****Цель 1. Повышение эффективности управления активами Холдинга****ЗАДАЧИ:**

- повышение эффективности использования собственного капитала и активов;
- совершенствование системы мониторинга профинансированных проектов;
- управление качеством ссудного портфеля;
- повышение роли риск-менеджмента в деятельности группы компаний Холдинга;
- управление долговыми обязательствами группы компаний Холдинга через установление и мониторинг коэффициентов долговой нагрузки;
- внедрение и развитие инноваций в группе компаний Холдинга;
- поддержание кредитных рейтингов Холдинга.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ХОЛДИНГА

КПД	Ед. изм.	План 2018	Факт 2018	Примечание
ROA	%	0,32	-10,25	В отчетном периоде отрицательное значение ROA, ROE обусловлено получением Холдингом убытка в размере 136,1 млрд. тенге.
ROE	%	0,64	-40,35	
Поддержание оптимального уровня сформированных резервов (провизий) по ссудному портфелю ДАО холдинга	не более 18%	18	12,9	

Цель 2. Рост эффективности системы корпоративного управления

ЗАДАЧИ:

- оптимизация организационной структуры, исключение дублирования функций и вывод непрофильных активов ДАО Холдинга;
- оптимизация бизнес-процессов по предоставлению услуг субъектам АПК;
- развитие человеческого потенциала и формирование конкурентоспособной системы оплаты труда в Холдинге.

КПД	Ед. изм.	План 2018	Факт 2018
% удовлетворенности работников морально-психологическим климатом и системой оплаты труда (не менее 80% работников)	%	94	59,72

Примечание: Оценка достижения показателя осуществляется на основе анонимного анкетирования работников Холдинга.

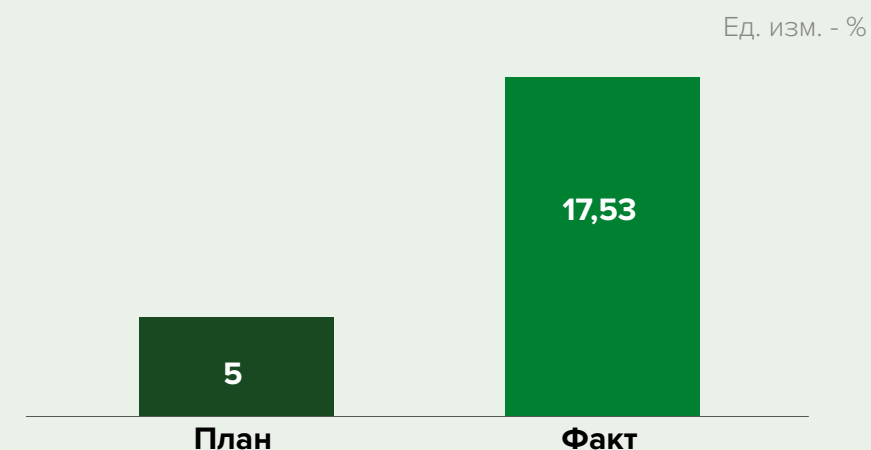


Цель 3. Обеспечение прозрачности деятельности группы компаний Холдинга

ЗАДАЧИ:

- разработка и продвижение единого бренда Холдинга и его ДАО;
- включение в органы управления группы компаний Холдинга представителей общественных организаций;
- активизация информационно-имиджевой деятельности Холдинга и его ДАО в СМИ.

**ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ
КОЛИЧЕСТВА УПОМИНАНИЙ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЛДИНГА И
ЕГО ДОЧЕРНИХ АКЦИОНЕРНЫХ
ОБЩЕСТВ В СМИ**



2.3 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ХОЛДИНГА



- 3.1 Макроэкономические показатели
- 3.2 Основные показатели деятельности
- 3.3 Реализация программ финансирования
- 3.4 Управление рисками
- 3.5 Автоматизация процессов

БИЗНЕС- ОБЗОР



3.1 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК И БИЗНЕС КОМПАНИИ

В 2018 году реальные темпы роста экономики Казахстана составили **4,1%**, тем самым закрепив прошлогодний результат (рост ВВП в 2017 году – 4%).

Среди отраслей, продемонстрировавших устойчивую положительную динамику, сельское хозяйство – **3,4%** и производство продуктов питания – **1,6%**.

Положительное влияние в целом на казахстанскую экономику в 2018 году оказывала ценовая конъюнктура на сырьевых рынках. Стоимость нефти на мировых рынках в пределах 60 долларов за баррель оказалась

Кроме того, этому способствовал отложенный эффект инвестиций в основной капитал в 2017 году, достигших **352,5 млрд. тенге** (рост 29,3% по сравнению с 2016 годом).

Также значительный рост инвестиций в основной капитал наблюдается в отрасли производства продуктов питания – **123,1 млрд. тенге** (рост 27,3%).

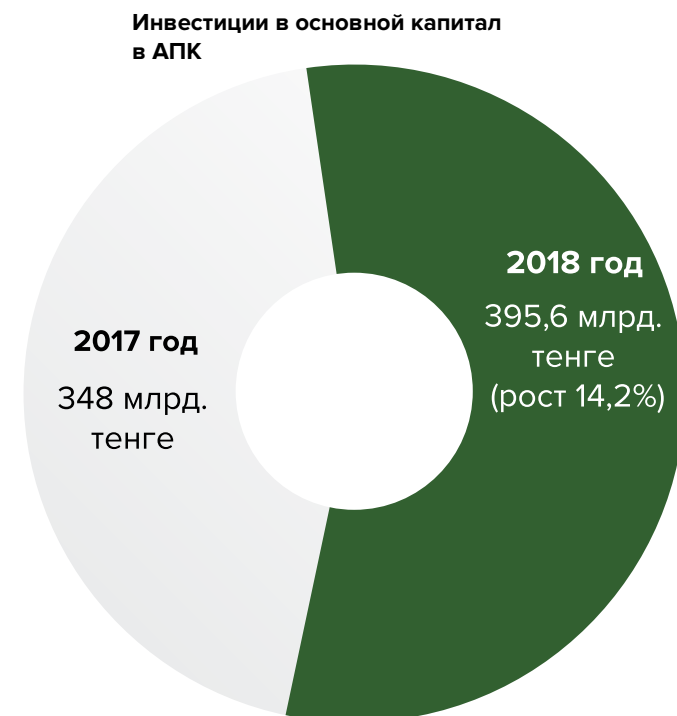
Положительным сигналом к долгосрочным вложениям в развитие отрасли послужил также рост доходов казахстанцев, которые после двух лет снижения, в 2018 году выросли на **4%**.

По оценке **ЕБРР**, в 2019 году реальные доходы населения вырастут несколько меньше, однако экспертами финансового института было отмечено, что разрыв между регионами и центром в целом снижается.

выше утвержденных показателей на 2018 год, которые, согласно трехлетнему бюджету, были в размере 45 долларов за баррель.

В целом, по данным Всемирного банка, сложившаяся ситуация способствовала увеличению общих инвестиций в экономику Казахстана на **3%**. Бизнес среда также в положительном ключе отреагировала на общеэкономические настроения, нарастив долгосрочные инвестиции в основной капитал.

Для агросектора это стало важным фактором, обеспечившим рост отраслевых показателей.



ГЛОБАЛЬНЫЙ СПРОС

В 2018 году обозначился новый мировой тренд – изменение уровня глобального спроса на фоне торговой войны между Соединёнными Штатами и Китаем. Санкционное противостояние России и Запада также оказывает влияние на текущий торговый мировой баланс.

По прогнозам, претерпит изменения и рынок сельскохозяйственной продукции. На роль крупнейших импортеров будут претендовать страны с так называемой формирующейся экономикой. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, доля Китая в мировом объеме импорта увеличилась более чем в 3,5 раза за последние 15 лет: **с 2,3% в 2000 году до 8,2% в 2016 году**, совокупная доля России, Индии и Индонезии выросла **с 3,4 до 5,2** процента соответственно.

Именно страны ЕАЭС, Китай, а также страны Персидского Залива, в первую очередь, рассматриваются перспективными рынками для казахстанской сельскохозяйственной продукции. В страны ЕАЭС казахстанские аграрии экспортировали **1,2 млн.** тонн продукции на **490 млн.** долл. В КНР по итогам прошлого года всего экспортировано **919 млн.** тонн продукции АПК на сумму **258 млн.** долл.

Всего в 2018 году Казахстан экспортировал продукцию АПК на общую сумму 3 млрд. 023 млн. долларов США, что на 26% больше по сравнению с 2017 годом. Темпы роста экспорта продукции АПК составили 1,26. Доля экспорта переработанной продукции составила 37% (1 млрд. 125 млн. долл. США). При этом темпы роста экспорта переработанной продукции – 1,04.

В долгосрочном плане важным внешним фактором является рост мирового спроса на продовольствие (в особенности на органическую продукцию), который по оценке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН увеличится на **50%** к 2050 году. При этом особую важность для Казахстана имеет огромный китайский рынок, на котором количествен-

ный рост потребности в продовольствии сопровождается качественным изменением спроса, вызванный ростом уровня благосостояния населения. Таким образом, глобальные факторы внешней среды в целом создают благоприятные предпосылки для успешного развития сельского хозяйства.

СОБЫТИЯ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ

2018 год ознаменовался значительными событиями в банковском секторе. Национальным банком Казахстана проведены меры по оздоровлению банковского сектора, осуществлен переход на риск-ориентированный надзор. Были отозваны лицензии трех банков второго уровня.

Объединены АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк». Продолжилась тенденция сужения банковского кредитования сельского хозяйства. Объем выданных за год в отрасли кредитов БВУ упал до **112 млрд. тенге**, снизившись на **26%**. За последние 8 лет объемы кредитования сектора со стороны БВУ сократились почти в 4 раза.

2011 ГОД

448 МЛРД. ТЕНГЕ

2018 ГОД

112 МЛРД. ТЕНГЕ

В связи с негативным девальвационным влиянием, оказавшим давление в целом на экономику страны в 2017 году, и ударившим по агросектору, Холдинг инициировал краткосрочную стратегию по обратному выкупу валютных облигаций. Это позволило максимально снизить объем займов в иностранной валюте.

Таким образом, предпринятые меры позволили сельскому хозяйству относительно спокойно абсорбировать негативные последствия на банковском рынке и продолжить устойчивый рост по всем основным направлениям. В ближайшем будущем Холдинг планирует полностью стать независимым от потрясений на валютных рынках.

Холдинг ожидает, что принятые Национальным банком меры по стабилизации финансового сектора позволят в 2019 году преломить тенденцию снижения банковского кредитования сельского хозяйства и создать основы для будущего роста банковского финансирования отрасли.

ДОСТИЖЕНИЯ В АПК

Ключевым рынком, влияющим на Холдинг, является сельское хозяйство, в котором сконцентрированы основные активы группы компаний «КазАгро» и осуществляют деятельность клиенты дочерних компаний Холдинга.

Объем валового выпуска с/х продукции

4 410,1
МЛРД. ТЕНГЕ

Увеличение объемов производства продукции отрасли объясняется ростом продукции животноводства (на 3,9%) на фоне увеличения объемов забоя скота и птицы в живом весе, коровьего молока и куриных яиц. Положительный вклад также внес рост в растениеводстве (на 3,1%).

Объем производства растениеводческой продукции достиг

2,33
ТРЛН. ТЕНГЕ
(рост 3,1%)

Посевные площади масличных культур выросли до **2,8 млн. га** (рост 14,3%), овощей, бахчевых, корнеплодов и клубнеплодов до **459 тыс. га** (рост 4,9%), ячменя до **2,5 млн. га** (рост 22,1%).

Посевные площади пшеницы уменьшились до **11,4 млн. га** (снижение на 4,7%), что является позитивным фактором и свидетельством планомерной государственной политики по стимулированию диверсификации в растениеводстве.

Валовой сбор зерновых (включая рис) и бобовых культур вырос до

21,7
МЛН. ТОНН
(рост 5,5%)

при этом производство пшеницы уменьшилось до **13,9 млн. тонн** (снижение 5,8%).

Урожай масличных культур достиг

2,93
МЛН. ТОНН
(рост 14,1%)

картофеля

3,8
МЛН. ТОНН
(рост 7,2%)

сахарной свеклы

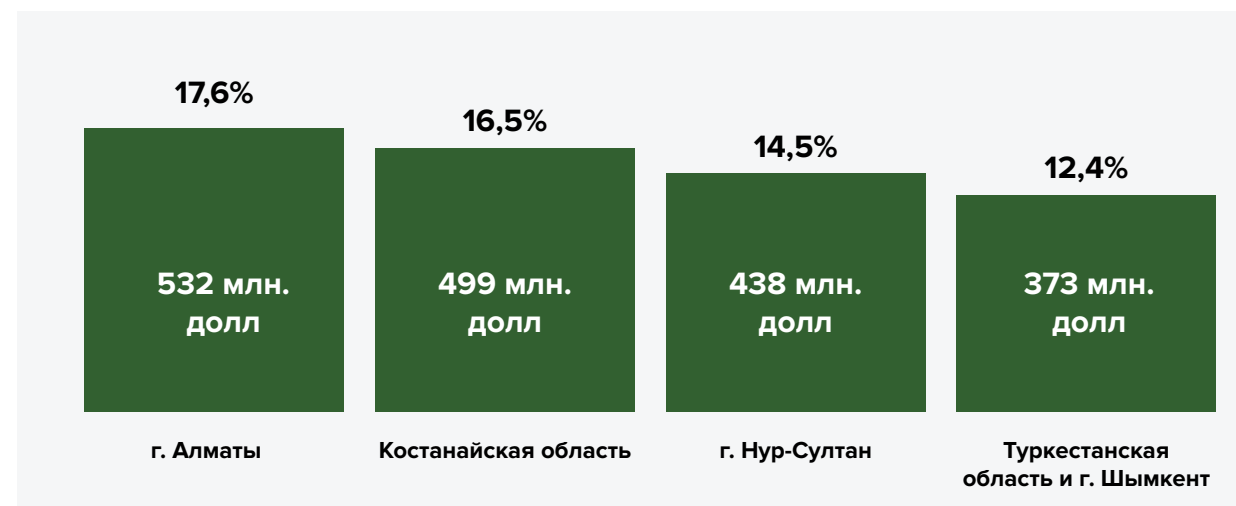
504,5
ТЫС. ТОНН
(рост 8,9%)

овощей

4,08
МЛН. ТОНН
(рост 7,6%)

На экспорт отправлено **11,7 млн. тонн** зерна, что на 32,4% больше уровня 2017 года. Стоит отметить, что растениеводы стали в приоритет ставить запросы рынка, нежели поддержку со стороны государства. Так, за 2018 год экспорт ячменя увеличился в 2,2 раза к 2017 году, масла рапсового – в 3,3 раза, сои – в 2,5 раза, томатов – в 2,4 раза, капусты – в 2,5 раза.

ЛИДЕРЫ ПО ЭКСПОРТУ ПРОДУКЦИИ АПК СРЕДИ РЕГИОНОВ



Объем производства продукции животноводства составил

2,04
ТРЛН. ТЕНГЕ
(рост 3,9%)

Поголовье крупного рогатого скота достигло

7,1
МЛН. ГОЛОВ
(рост 5,5%)

Набирает обороты масложировой кластер. Так, валовый сбор маслосемян составил **2,7 млн. тонн**. В том числе по производству льна Казахстан впервые занял 1 место в мире, доведя его объем до **930 тыс. тонн**.

овец и коз

18,3
МЛН. ГОЛОВ
(рост 1,9%)

лошадей

2,6
МЛН. ГОЛОВ
(рост 8,6%)

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЭКСПОРТА ХОЛДИНГ ПРОДОЛЖИТ ТРЕНД НА ПОДДЕРЖКУ НАПРАВЛЕНИЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

птицы

44,5
МЛН. ГОЛОВ
рост (11,5%)

Отмечается значительный рост объемов производства мяса крупного рогатого скота – **477,4 тыс. тонн** (рост 6%), мяса птицы – **192 тыс. тонн** (рост 6,9%), конины – **126,5 тыс. тонн** (рост 7,7%), яиц – **5591 млн. штук** (9,6%).

Считаем, что поддержку отрасли окажет специальный льготный кредитный продукт «Сыбаға», который вновь перезапущен со второго полугодия 2018 года. С него началась в республике масштабная реализация программы мясного животноводства. Ее основа - малые и средние хозяйства. За 6 месяцев 2018 года получили кредиты и вошли в программу более 600 семейных мясных ферм.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗА 2018 ГОД ЭКСПОРТ ГОВЯДИНЫ СОСТАВИЛ 19,9 ТЫС. ТОНН, ПРЕВЫСИВ УРОВЕНЬ 2017 ГОДА В 3,6 РАЗА. В ЭТОМ ГОДУ ПЛАН ПО ЭКСПОРТУ ГОВЯДИНЫ 25 ТЫС. ТОНН. ПО БАРАНИНЕ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА СОСТАВИЛ 3,8 ТЫС. ТОНН (ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 1,3 ТЫС. ТОНН В 2017 ГОДУ).

Важно, что предприятия - экспортеры работают в якорной кооперации с мелкими и средними фермерскими хозяйствами региона. Всего в программу мясного животноводства вовлечено более 19 тыс. фермерских хозяйств. Ими экспортировано **33 тыс. тонн** мяса в 11 стран мира.

КРОМЕ ТОГО, В РАМКАХ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА В 2018 ГОДУ ВВЕДЕНО 25 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ. ИЗ НИХ 7 ПРОМЫШЛЕННЫЕ И 18 СЕМЕЙНЫХ С ОБЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 6,0 ТЫС. ГОЛОВ. В 2019 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНО СОЗДАНИЕ 84 МОЛОЧНО-ТОВАРНЫХ ФЕРМ.

Анализ макроэкономической среды Холдинга показывает наличие положительной динамики по основным факторам, влияющим на достижение поставленных Правительством целей и задач в сфере реализации государственной политики развития АПК:

- рост экономики Казахстана, снижение инфляции, а также увеличение численности населения способствуют росту и качеству внутреннего спроса на продовольствие;
- рост производства в основных отраслях АПК стимулирует спрос субъектов агропромышленного комплекса на финансовые и нефинансовые услуги дочерних компаний Холдинга;
- растущие продовольственные рынки Китая, России, а также транспортная доступность рынков стран Ближнего Востока позволяет придать дополнительный импульс экспортноориентированному развитию агросектор Казахстана.

Холдинг позитивно оценивает перспективы изменения ключевых макроэкономических факторов, влияющих на деятельность АО «Холдинг «КазАгро», что позволяет придерживаться стратегии устойчивого долгосрочного развития компании.

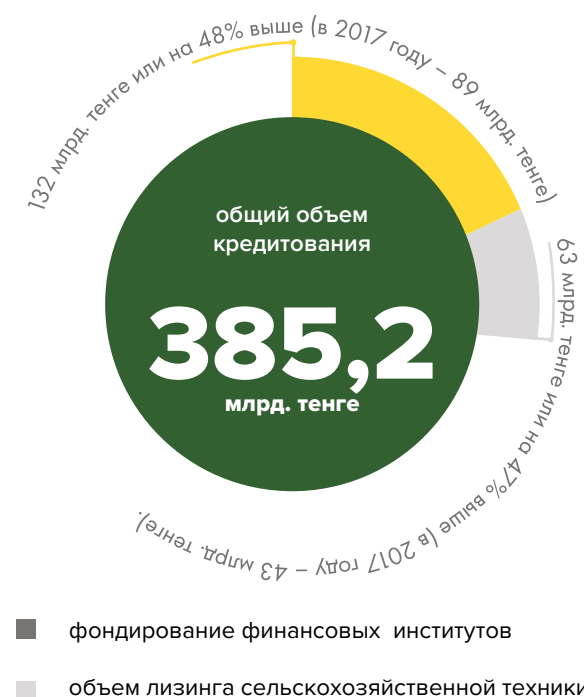


3.2 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

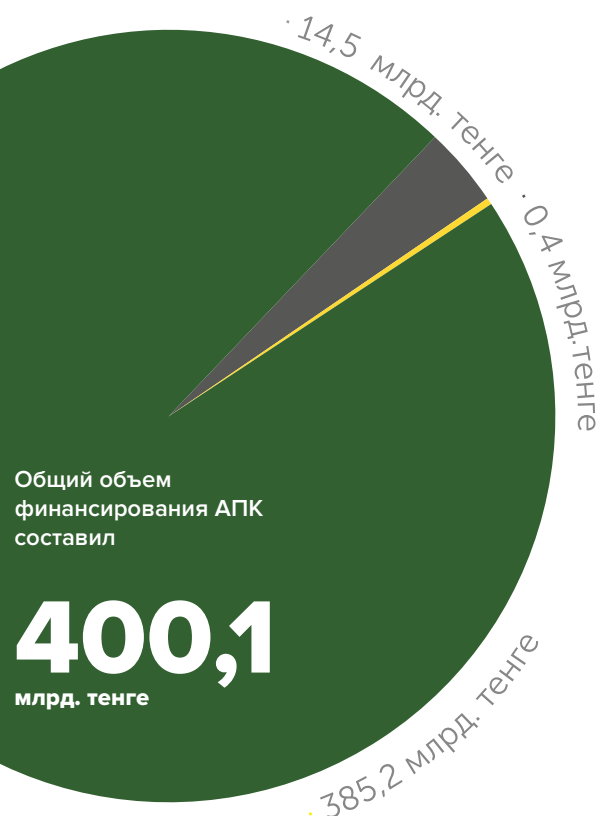
ХОЛДИНГ – КРУПНЕЙШИЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФИНАНСОВЫЙ ОПЕРАТОР, ДЕЙСТВУЮЩИЙ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АГРОБИЗНЕСА И ОТРАСЛЕВЫХ РИСКОВ.

Задача по повышению доступности финансирования для субъектов АПК решается путем кредитования в рамках действующих программ структур АО «Холдинг «КазАгро», а также через фондирование БВУ, кредитных товариществ, микрокредитных организаций и лизинговых компаний для дальнейшего финансирования субъектов АПК.

Объемы кредитования АПК по группе компаний АО «Холдинг «КазАгро» (2018 год)



по состоянию на 31 декабря 2018



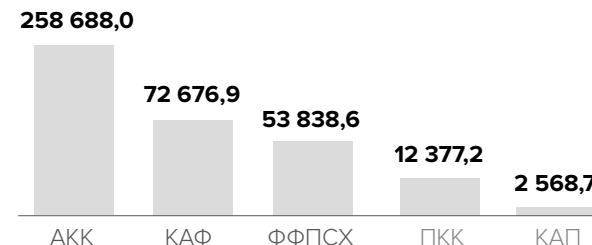
Общий объем финансирования АПК составил

400,1
млрд. тенге

- Кредитование
- Закуп с/х продукции
- Прочее финансирование

по состоянию на 31 декабря 2018

Объемы кредитования АПК по группе компаний АО «Холдинг «КазАгро»



Активы АО «Холдинг «КазАгро», млн тенге



КРЕДИТОВАНИЕ

НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ОБЪЕМ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ ОДОБРЕННОГО АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ДОСТИГ

735,3
МЛРД. ТЕНГЕ

(рост за год – 15,4% по сравнению с данными на 1.01.2018 г.).

ДОЛЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ КАЗАХСТАНСКОГО АГРОСЕКТОРА ЗА 2018 ГОД ВЫРОСЛА НА

12,7% до **59,7%**

АКТИВЫ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

1 627 238
МЛН. ТЕНГЕ

увеличившись за 2018 год на 27%, в предыдущие годы рост был в районе 10%.

по состоянию на 31 декабря 2018

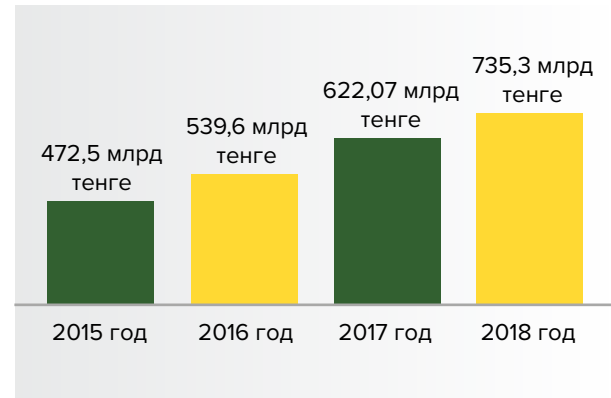
За 2018 год Группа компаний Холдинга по консолидированным данным получила убыток в размере 136 101 млн. тенге. На данный финансовый показатель оказали влияние события в отечественном банковском секторе, повлекшие за собой отзыв лицензий у ряда финансовых институтов.

по состоянию на 31 декабря 2018

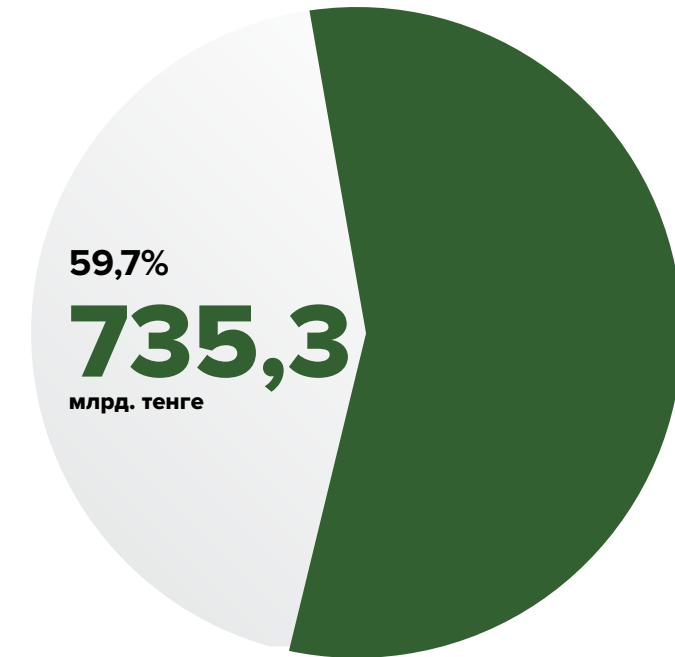
ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЗАЙМОВ СОСТАВИЛА

89,6%

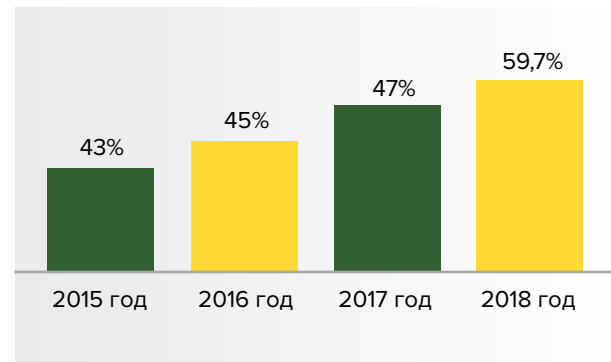
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО», МЛРД ТЕНГЕ



ДОЛЯ ХОЛДИНГА В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ АПК В 2018 ГОДУ



ДОЛЯ ХОЛДИНГА В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ АПК



В 2018 году на финансирование агросектора Холдингом направлено

больше чем годом ранее на

33%

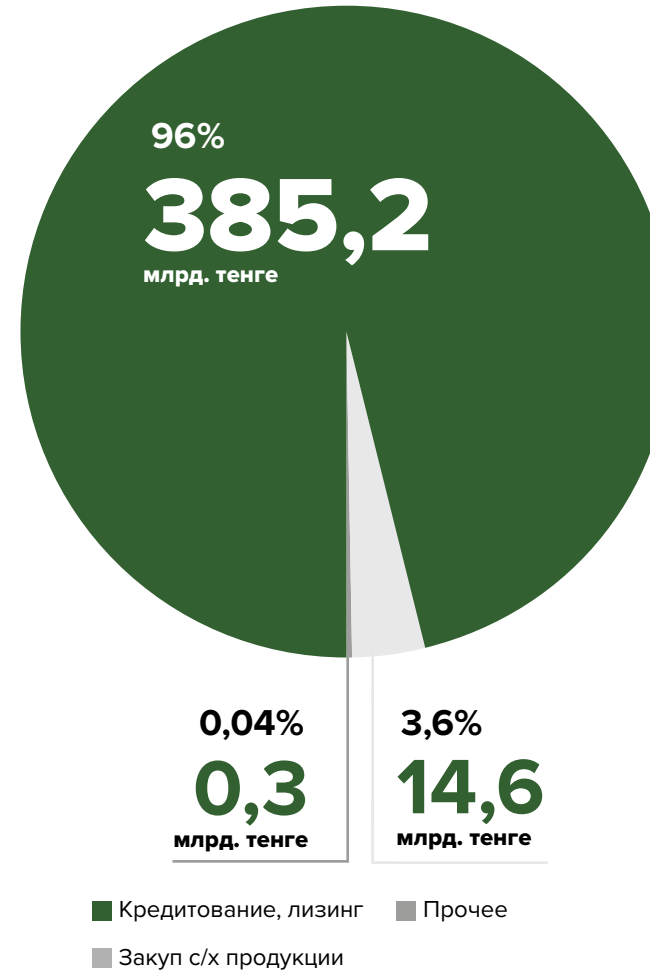
400,1
МЛРД. ТЕНГЕ

из них – на кредитование и лизинг.

96%

Средства, направленные на поддержку казахстанских аграриев, в рамках действующих программ дочерних компаний Холдинга, распределены через инструменты кредитования и закупа продукции.

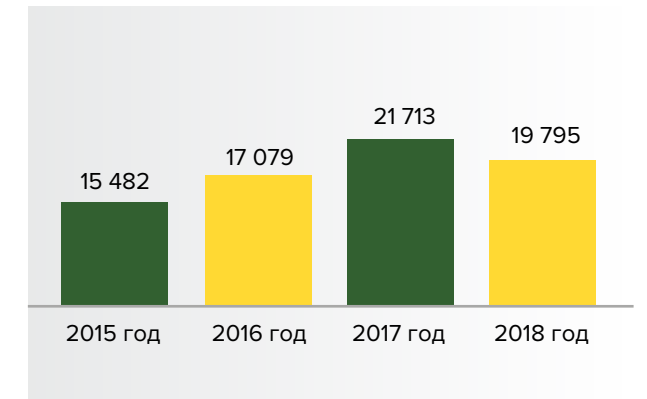
ФИНАНСИРОВАНИЕ АПК, МЛРД. ТЕНГЕ



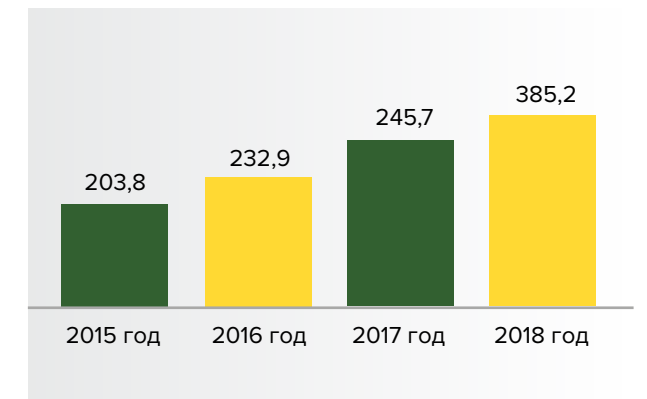
По состоянию на 31 декабря 2018 года АО «Холдинг «КазАгро» выдано

19 795
ТЫС КРЕДИТОВ.

КОЛИЧЕСТВО КРЕДИТОВ, ЕД.



ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ АПК, МЛРД ТЕНГЕ

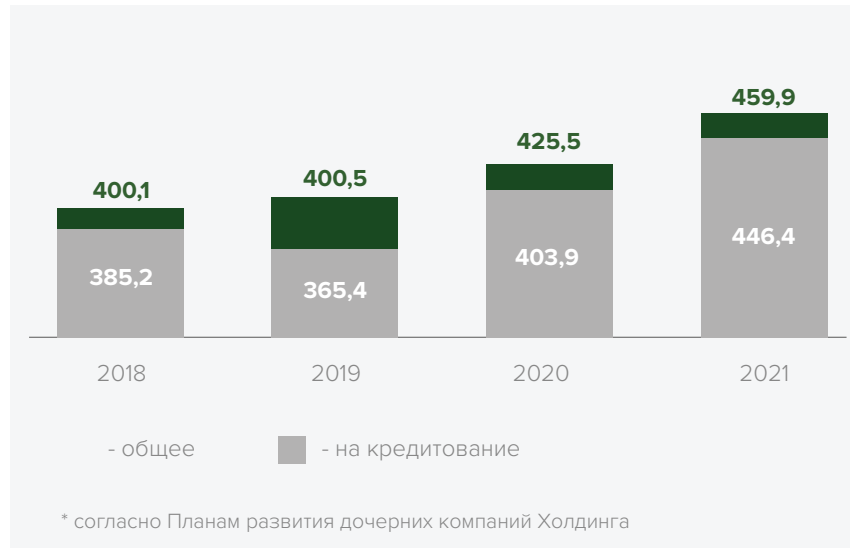


Незначительное количественное снижение по сравнению с предыдущим финансовым годом полностью компенсируется выросшим объемом кредитования – на **36%** в денежном выражении по сравнению с предыдущим годом.

**КРЕДИТОВАНИЕ МСБ (ЮР. ЛИЦА И ФИЗ. ЛИЦА)
В 2018 ГОДУ, МЛРД. ТЕНГЕ**

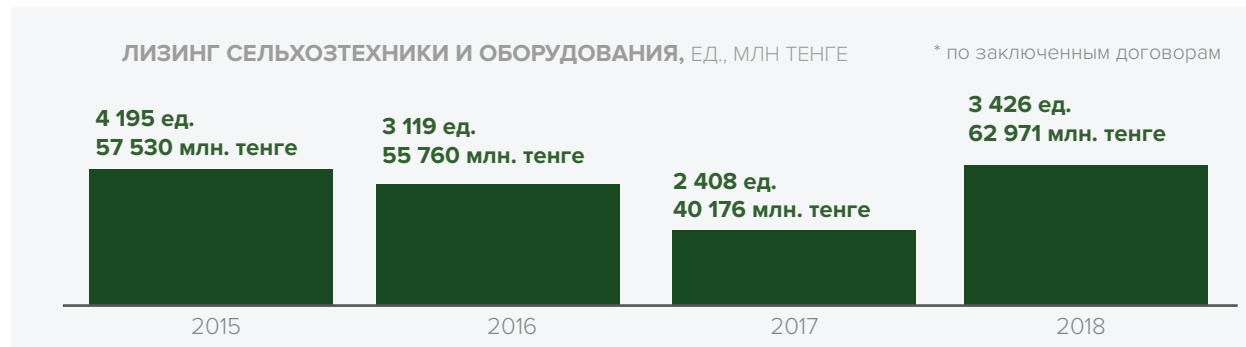


**ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК
НА 2019–2021, МЛН. ТЕНГЕ**



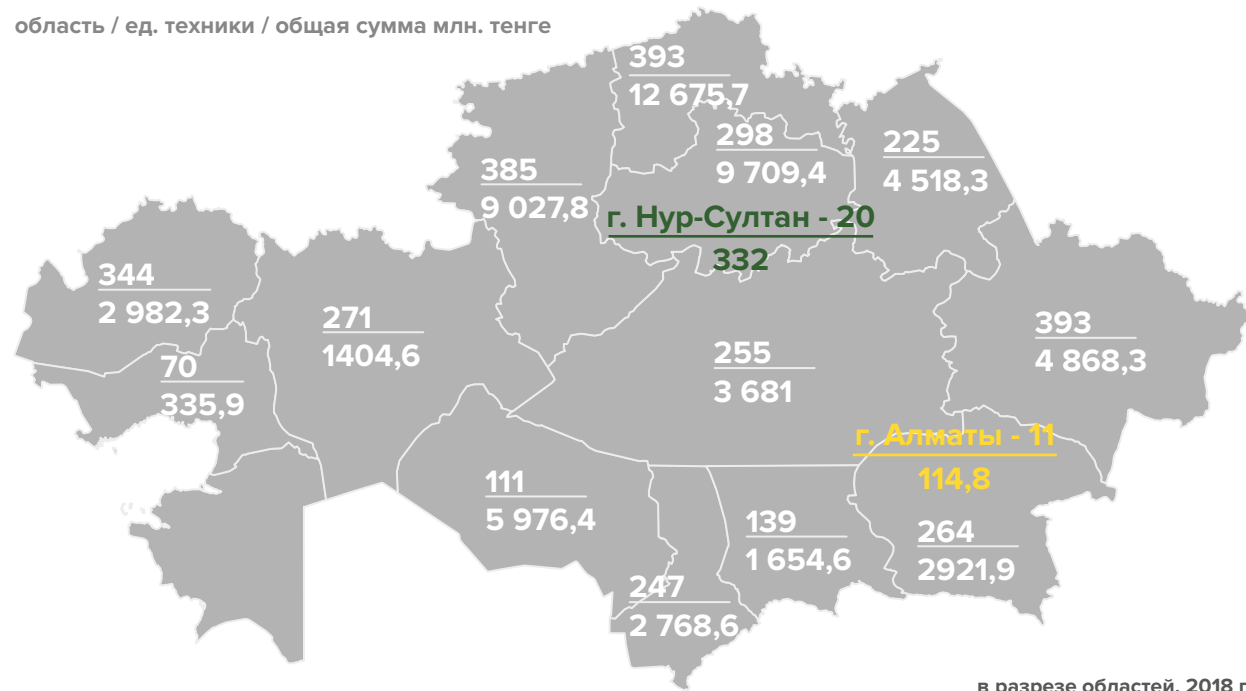
ЛИЗИНГ

В 2018 году заключено договоров на приобретение 3 426 ед. сельскохозяйственной и специальной техники/оборудования на сумму **62 971,7 млн. тенге**, что превысило объем финансирования прошлого года на 36%.



ЛИЗИНГ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ, 2018 ГОД, ЕД. И МЛН. ТЕНГЕ

область / ед. техники / общая сумма млн. тенге



в разрезе областей, 2018 г.



Основным оператором Холдинга по лизинговым программам выступает АО «КазАгроФинанс». За 2000–2018 годы профинансировано более 42 тыс. единиц сельскохозяйственной и специальной техники и оборудования на сумму 503,7 млрд. тенге.

Лизинг – доля АО «КазАгроФинанс» на рынке

49,4%

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» НА 31.12.2018 Г.

Кредиторы	Остаток ОД, тыс. единиц валюты	Остаток ОД, тыс. тенге	% годовых	Срок погашения	Доля от портфеля
Внешние, в т.ч.		465 400 824			30,82
Еврооблигации - EUR	179 558	78 892 398	3,255%	2019	5,23
Еврооблигации - USD	961 500	369 408 300	4,625%	2023	24,47
Иные внешние фин. институты - USD	7 362	2 828 341	от 3,1 - до 4,9%	2017 - 2021	0,19
Иные внешние фин. институты - EUR	1 423	625 204	от 1,63 - до 2,58%	10.07.2019	0,04
Иные внешние фин. институты - RUB	756 627	4 176 580	5,75%	2019 - 2023	0,28
Иные внешние фин. институты - KZT	9 470 000	9 470 000	12%	2017 и 2021	0,63
Внутренние, в т.ч.		1 044 494 425			69,18
Выпуск облигаций (инвесторы с рынка капитала)	772 721 334	772 721 334	от 7,5% - до 15 %	от 18 - до 32	51,18
Средства Национального Фонда	120 000 000	120 000 000	0,02%	18.02.2041	7,95
Средства Бюджетного Кредита	0	0	0,01%	-	0,00
Средства МИО	127 182 372	127 182 372	от 0,01-до 1%	2018 - 2021	8,42
Займы БВУ (тенге)	24 143 719	24 143 719	4,5%	июнь 2021	1,60
Займы НПП «Атамекен»	447 000	447 000	0	25.01.2019	0,03



В 2018 году Холдингом организован процесс обратного выкупа еврооблигаций Холдинга. В результате предпринятых действий за 2018 год сумма валютных обязательств в долларовом эквиваленте сократилась с 1 699 млн. долларов до 1 175 млн. долларов. На текущий момент валютные активы покрывают все валютные обязательства.

10 августа 2018 года Холдингом был осуществлен выкуп международных облигаций ISIN XS1070363343 на сумму 420, 44 млн. евро по номиналу, что составило 74% от общего объема 600 млн. евро размещенных еврооблигаций. В результате сделки Холдинг снизил уровень внешних заимствований и снизил долговую нагрузку в иностранной валюте.

ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» НА 31.12.2018 Г.

Кредиторы	Остаток ОД, тыс. единиц валюты	Остаток ОД, тыс. тенге	Доля от портфеля
Всего обязательств		1 509 895 249	100
KZT	1 029 820 706	1 029 820 706	68,20
USD	25 112 580	396 380 360	26,25
EUR	180 981	79 517 603	5,27
RUB	756 627	4 176 580	0,28

3.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ФИНАНСИРОВАНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Инвестиционная программа Холдинга направлена на финансирование высокотехнологичных инвестиционных проектов в сфере АПК.

Инвестиционный портфель ДАО Холдинга на 31 декабря 2018 года состоял из 672 проектов общей стоимостью 504,9 млрд. тенге. Введено в эксплуатацию с 2007 года 647 проектов общей стоимостью 482,6 млрд. тенге. В 2018 году запущено 115 проектов стоимостью 147,8 млрд. тенге или пятая часть от всего количества действующих проектов.

ВВЕДЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ КОЛ-ВО, МЛРД ТЕНГЕ



ПОЛНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ ПРОЕКТОВ ПОЗВОЛИТ ДОСТИЧЬ СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ:

ТЕПЛИЦЫ: 59 проектов стоимостью 77 882,6 млн тенге совокупной производственной мощностью 83,8 тыс. тонн плодово-овощной продукции в год, площадью 159 га.

МОЛОЧНО-ТОВАРНЫЕ ФЕРМЫ: 62 проекта стоимостью 71 670,8 млн тенге позволят достичь совокупной производственной мощности 222,4 тыс. тонн молока и молочной продукции в год.

ПТИЦЕФАБРИКИ: 33 проекта стоимостью 82 575,6 млн тенге позволят достичь совокупной производственной мощности по яйцу в размере свыше 1 млрд штук в год, по мясу птицы – 165,4 тыс. тонн в год.

ОТКОРМОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 35 проектов стоимостью 38 728,5 млн тенге на 92,7 тыс. откорм мест КРС позволят достичь производственной мощности по производству мяса в размере 38,3 тыс. тонн в год.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И УБОЙНЫЕ ЦЕХА: 26 проектов стоимостью 16 567,9 млн тенге позволят достичь производственной мощности по производству мясопродуктов в объеме 74,2 тыс. тонн.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА КАЗАХСТАНСКОГО ЗЕРНА И ЕГО ПЕРЕРАБОТКА: 28 проектов стоимостью 18 891,9 млн тенге, с перевалкой зерна 3,2 млн тонн в год, производством продуктов переработки зерна в объеме до 358,1 тыс. тонн в год.

ЗЕРНОХРАНИЛИЩА: 48 проектов стоимостью 27 024,1 млн тенге мощностью единовременного хранения 931,5 тыс. тонн.

ОВОЩЕХРАНИЛИЩА: 53 проекта стоимостью 20 851,9 млн тенге мощностью единовременного хранения 203,6 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СИСТЕМ ОРОШЕНИЯ: 69 проектов стоимостью 12 217,0 млн тенге, общей площадью 49,4 тыс. га и совокупной мощностью производства плодово-овощной продукции 192,8 тыс. тонн в год.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ САДОВ: 25 проектов стоимостью 16 821,6 млн тенге совокупной мощностью производства 56,8 тыс. тонн фруктов на площади 1,6 тыс. га.

ПЕРЕРАБОТКА МОЛОКА: 10 проектов стоимостью 5 132,6 млн тенге совокупной мощностью производства молочной продукции 53,5 тыс. тонн.

ХОЗЯЙСТВА-РЕПРОДУКТОРЫ: 108 проектов стоимостью 53 084,7 млн тенге на 79,7 тыс. маточного поголовья КРС.

РАЗВИТИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВ: 37 проектов стоимостью 15 199,2 млн тенге с выпуском комбикормов 208,5 тыс. тонн в год и кормов 315,7 тыс. тонн.

СБОРКА СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ: 5 проектов стоимостью 6 864,2 млн тенге с производственной мощностью 1 500 тракторов МТЗ и 36 самолетов.

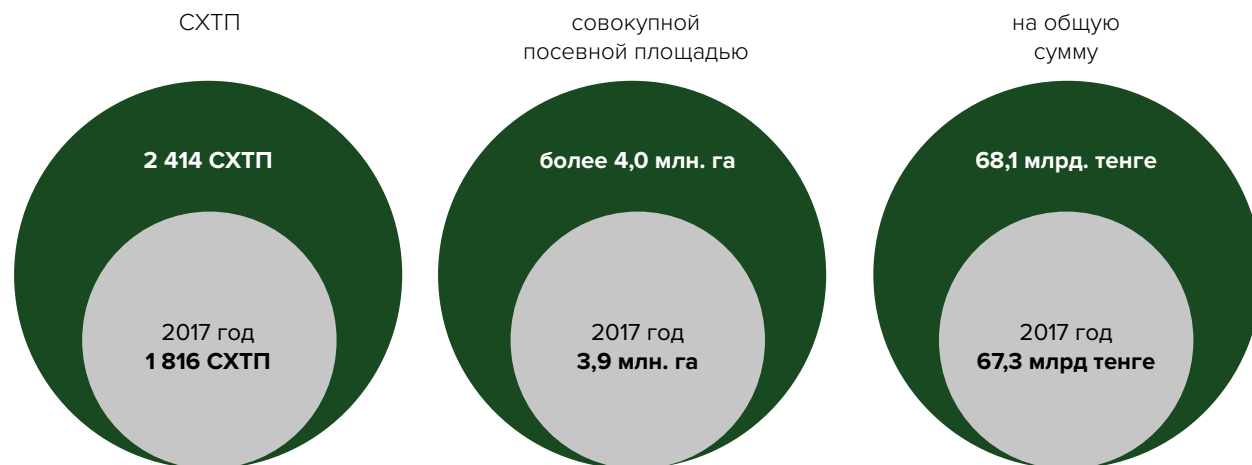
ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ (ПЕРЕРАБОТКА ШЕРСТИ, РЫБЫ, РИСА, КОЖИ, ОВОЩЕЙ, ПОДСОЛЕННИКА, РАЗВЕДЕНИЕ РЫБЫ): 54 проекта стоимостью 40 242,6 млн тенге с совокупным объемом произведенной продукции 1 083,4 тыс. тонн и 260,0 тыс. литров.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ (ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ, ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ТРАВ, ПЕРЕРАБОТКА ХЛОПЧАТНИКА, СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА ОТДЫХА, КАФЕ, МАГАЗИНА, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ И ВЕТРОГЕНЕРАТОР): 6 проектов стоимостью 1 149,9 млн тенге.

Группа компаний Холдинга предоставляет финансовые услуги во всех регионах Казахстана, охватывая 121 административный район. Региональный охват структур Холдинга находится на уровне 76%.

КРЕДИТОВАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ И УБОРОЧНЫХ РАБОТ

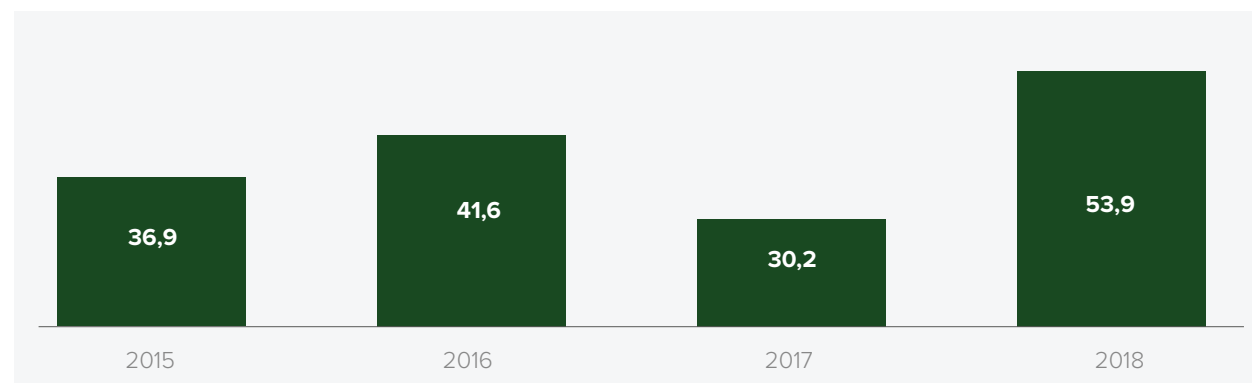
В 2018 году Холдингом с целью проведения весенне-полевых и уборочных работ профинансированы:



Заключены **2 711** договоров финансового лизинга на сумму **53,9 млрд. тенге** на приобретение техники для проведения:

посевных работ – 1479 договоров на сумму 21,6 млрд. тенге
уборочных работ – 1 232 договоров на сумму 32,4 млрд. тенге

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕХНИКИ ПО ДОГОВОРАМ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА, МЛРД ТЕНГЕ (НА ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ)



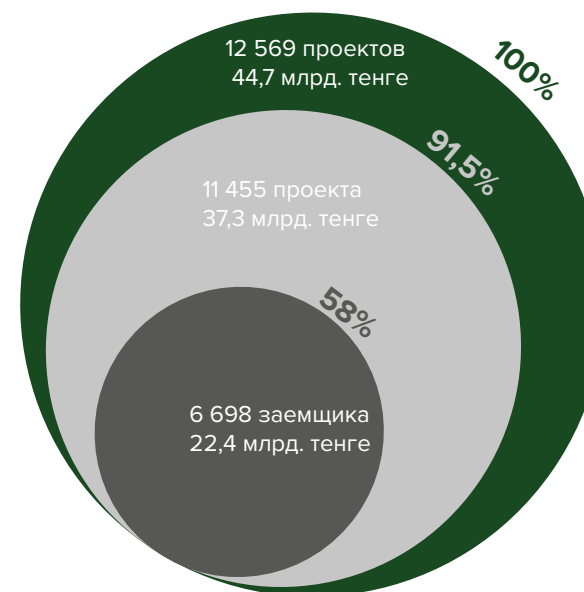
РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

В 2018 году дочерними компаниями Холдинга (ФФПСХ, АКК) привлечено

44,7 МЛРД. ТЕНГЕ
(порядка 11 тыс. кредитов)

выдано не менее

290 ГАРАНТИЙ
СХТП



В 2018 ГОДУ ВЫДАНЫ МИКРОКРЕДИТЫ ПО 12 569 ПРОЕКТАМ НА СУММУ 44,7 МЛРД. ТЕНГЕ (100% ОСВОЕНИЕ ПЛАНОВОГО ОБЪЕМА)

- 100% освоение планового объема
- на реализацию стартап-проектов и на поддержку начинающих предпринимателей
- участники проекта «Бастау бизнес» (в т.ч. обучившиеся в 2017 году – 1 086 человек на сумму 3,9 млрд. тенге)

2017

АО «КазАгроГарантом» профинансировано

247
ЗАЯВОК

на сумму

979,4
МЛН. ТЕНГЕ

2018

АО «КазАгроГарантом» профинансировано

553
ЗАЯВКИ
(548 СХТП)

на сумму

1 615,1
МЛН. ТЕНГЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТЬЮ

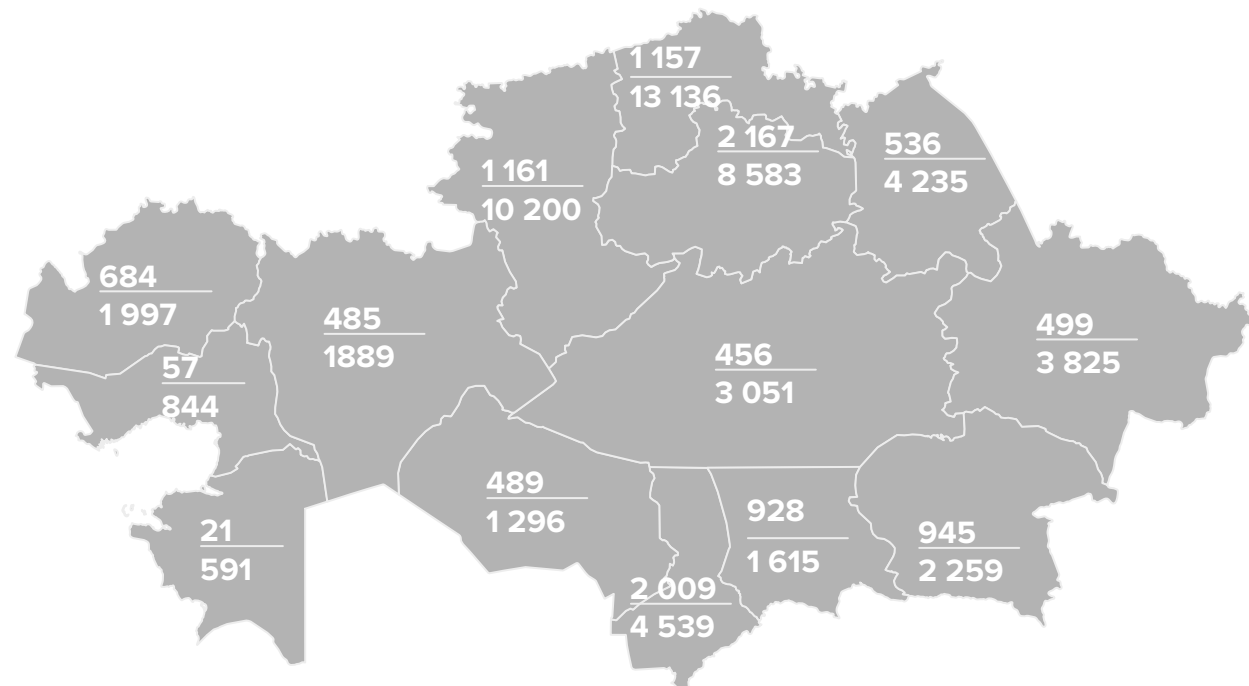
В 2018 ГОДУ КРЕДИТНЫЕ РЕСУРСЫ ХОЛДИНГА ПОЗВОЛИЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЗАНЯТОСТЬЮ 67 969 ЧЕЛОВЕК И СОЗДАТЬ 11 604 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ.

■ обеспечено занятостью
■ новые рабочие места



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТОСТЬЮ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО», 2018 ГОД

Область/ Новое рабочее место/ Обеспечено занятостью, чел.



ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ПОЯСА СТОЛИЦЫ

В 2018 году на рынок г. Нур-Султан проектами было поставлено:

44 млн. шт. яиц,
около 13 тыс. тонн молока и молочной продукции,
3,3 тыс. тонн огурцов,
0,9 тыс. тонн картофеля,
более 8 тыс. тонн мяса и мясных изделий (мясо птицы, баранина, говядина, конина),
0,3 тыс. тонн макаронных изделий.

Проекты также обеспечивают хранение сельхозпродукции с использованием современных технологий.

Реализация проектов продовольственного пояса г. Нур-Султан (в радиусе 50 км по направлению Нур-Султан - Кокшетау)

Работа ведется по 92 проектам:

16 проектов молочного направления,
56 проектов мясного направления,
20 проектов по другим направлениям (орошение и разведение рыбы).

Из них профинансированы 22 проекта на сумму 2,2 млрд. тенге, по 4 проектам на сумму 0,2 млрд. тенге есть одобрения на финансирование, 18 потенциальных заемщиков осуществляют сбор документов, по остальной работе продолжается.

Финансирование проектов по этим направлениям предусмотрено в рамках Государственной программы развития АПК.

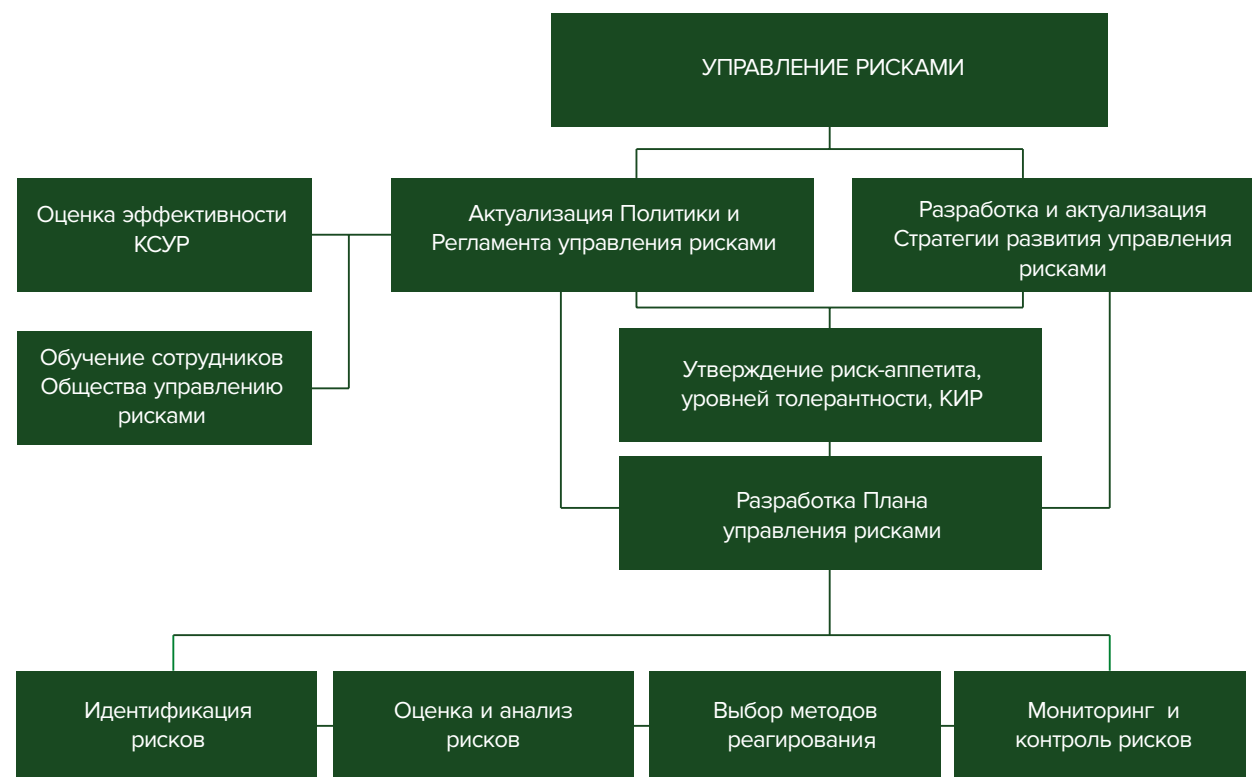
3.4 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

В целях эффективной работы с факторами, которые могут негативно влиять на стоимость капитала и репутацию Холдинга, в АО «Холдинг «КазАгро» действует корпоративная система управления рисками.

Управление рисками в Холдинге регламентируется Концепцией управления рисками и Политикой управления рисками, утвержденными решением Совета директоров, а также внутренними правилами и методиками. Холдинг в принятой Политике управления рисками подтверждает свою приверженность передовым прак-

тикам в этой области, в числе которых можно назвать ISO 31000 «Управление рисками – Принципы и руководства», модель COSO «Управление рисками организации – интегрированная модель».

В рамках построения корпоративной системы управления рисками Холдинга применяются лучшие мировые практики в области риск-менеджмента, такие как определение риск-аппетита, разработка ключевых индикаторов рисков.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ХОЛДИНГЕ И ЕГО ДАО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОУРОВНЕВУЮ СТРУКТУРУ

Первый уровень – Совет директоров (определяет политику управления рисками).

Второй уровень – Правление (обеспечивает условия для эффективной реализации системы управления рисками, организует сам процесс, определяет ответственные подразделения).

Третий уровень – Департамент риск-менеджмента (ответственно за построение системы управления рисками, активно взаимодействует с другими подразделениями Общества).

Четвертый уровень – структурные подразделения в лице каждого работника управляют рисками на уровне владельцев бизнес-процессов.

Служба внутреннего аудита проводит регулярную оценку эффективности корпоративной системы управления рисками.



В ХОЛДИНГЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ:

Внешние риски – это риски, не связанные с деятельностью АО «Холдинг «КазАгро» и его ДАО, и которыми Холдинг не имеет возможности управлять.

Внутренние риски – это риски, возникающие в результате деятельности самого Холдинга.

К ВНЕШНИМ РИСКАМ ОТНОСЯТСЯ:

Нормативно-правовые риски связаны с изменением законодательства Республики Казахстан. В данную категорию также включены налоговые риски:

- увеличение существующих налоговых ставок;
- расширение налогооблагаемой базы;
- введение новых платежей, изменение порядка расчетов и взимания неблагоприятно могут сказаться как на деятельности Холдинга, так и на его заемщиках.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ РИСК заключается в возможности обесценения активов (капитала, денежных средств и т.д.), а также доходов и прибыли Холдинга в связи с инфляционными процессами в экономике.

СОЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ вытекают из неравномерного распределения доходов среди населения. Ввиду того, что основные потребители финансовых и нефинансовых услуг Холдинга сконцентрированы в сельской местности, увеличение уровня инфляции, девальвация национальной валюты, снижение экономического роста напрямую влияют на платежеспособность населения и снижение потребительского спроса.

СТРАНОВЫЕ РИСКИ. Холдинг не осуществляет какие-либо операции в иностранных государствах (размещение денежных средств, приобретение ценных бумаг, финансирование заемщиков нерезидентов и т.п.). В связи с этим изменения в экономической и политической ситуации какого-либо иностранного государства напрямую не отражаются на финансовых

результатах Холдинга.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ. Сельское хозяйство находится в зоне рискованного земледелия: имеет низкую производительность труда, устаревший фонд, играет роль сезонность, суровые природно-климатические условия. В связи с этим отраслевой риск в данном секторе достаточно высок.

С учетом этого со стороны государства оказывается максимальная поддержка сельскому хозяйству с использованием следующих инструментов:

- **субсидирование процентных ставок по вознаграждению;**
- **предоставление льготных кредитов;**
- **субсидирование инвестиционных затрат;**
- **удешевление различных затрат.**

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ ВКЛЮЧАЮТ:

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ – риски возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников, либо в результате функционирования информационных систем и технологий. Для минимизации операционных рисков в Холдинге используется система электронного документооборота, двойной контроль и стандартизация процедур, четкое распределение полномочий по структурным подразделениям.

РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ связан с возможным невыполнением либо несвоевременным выполнением Холдингом своих обязательств. В процессе управления риском потери ликвидности производится мониторинг и планирование текущей ликвидности Холдинга, а также сопоставляются сроки размещенных и привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) вознаграждения. Благодаря оказываемой государственной поддержке риск ликвидности в значительной степени снижен.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК. В связи с выпуском еврооблигаций большое внимание уделяется валютному риску – риску возникновения расходов (убытков), связанных с изменением курсов иностранных валют при осуществлении Холдингом своей деятельности. Благодаря обратному выкупу еврооблигаций размер валютной позиции был значительно сокращен, и на текущий момент валютные активы покрывают все валютные обязательства.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ – риски возникновения убытков в связи с невозвратом выданных средств. Холдинг и его ДАО управляют кредитным качеством финансовых активов при помощи внутренней системы присвоения рейтингов. Это обеспечивает возможность сфокусированного управления существующими рисками, а также позволяет сравнивать размер кредитного риска по различным видам деятельности, географическим регионам и продуктам. Холдингом также повышается требование к банкам контрагентам, что должно сократить уровень кредитных рисков.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ НА КАРТЕ РИСКОВ В 2018 ГОДУ

Последствие наступления	Критическое			Ф4	Ф1, Ф2, Ф3, К1	
	Существенное		О3, О4		К2	
	Среднее			С1, О2, О6, О1		
	Низкое		О5		Ф5	
	Крайне незначительное			Ф6		
		Крайне низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Крайне высокая
Вероятность возникновения риска						

В КРИТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ НАХОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ РИСКИ:

№ и код риска	Наименование критического риска	Причина
1. (Ф.1)	Финансовые риски: Валютный риск	Холдинг имеет обязательства в иностранной валюте.
2. (Ф.2)	Финансовые риски: Риск потери ликвидности	Наблюдается риск возможного дефицита денежных средств в долгосрочной перспективе. Ведутся мероприятия по минимизации риска.
3. (Ф.3)	Финансовые риски: Риск обесценения стоимости финансовых инвестиций	Риск связан с вероятностью реализации рисков обесценения инвестиций в ДАО.
4. (Ф.4)	Финансовые риски: Риск неисполнения ковенант	Холдинг имеет ряд ковенант в рамках международной облигационной программы.
5. (К.1)	Кредитные риски: Риск несвоевременного/неполного исполнения обязательств банками-контрагентами	Холдинг имеет значительный объем активов в виде требований к банкам второго уровня.
6. (К.2)	Кредитные риски: Обесценение кредитного портфеля	Значительная часть активов группы сосредоточена в кредитном портфеле.

По всем идентифицированным рискам уполномоченными органами Холдинга и ДАО приняты планы по снижению и управлению рисками, в рамках которых проводятся соответствующие мероприятия.

ВАЛЮТНЫЙ РИСК: за 2018 год сумма валютных обязательств в долларовом эквиваленте сократилась с 1 699 млн. долларов до 1 175 млн. долларов. При этом на конец 2018 года объем денежных средств в иностранной валюте превышает объем обязательств в иностранной валюте.

РИСК ПОТЕРИ ЛИКВИДНОСТИ: объем ликвидности в краткосрочный период достаточен для исполнения всех текущих обязательств, в том числе погашения оставшейся части еврооблигаций.

РИСК ОБЕСЦЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ: с целью отражения справедливой стоимости инвестиций, Холдинг произвел обесценение некоторых инвестиций в ДАО.

РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ КОВЕНАНТ: после погашения оставшейся части еврооблигаций, обязательства Холдинга в основном будут состоять из средств, привлеченных на внутреннем рынке, и значительная часть ковенант будет снята.

РИСК НЕСВОЕВРЕМЕННОГО/НЕПОЛНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БАНКАМИ-КОНТРАГЕНТАМИ: с целью минимизации риска Холдинг значительно ужесточает требования к банкам-контрагентам.

КРЕДИТНЫЕ РИСКИ: ОБЕСЦЕНЕНИЕ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ: поскольку часть активов группы сосредоточена в кредитном портфеле, Холдинг на постоянной основе проводит работу, направленную на повышение эффективности своих кредитных процессов.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ: Риски по низкой автоматизации отчетности в Холдинге: с целью минимизации операционных рисков, Холдинг непрерывно осуществляет работу в части совершенствования бизнес-процессов, в том числе с помощью автоматизации.



3.5 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА

В Холдинге действует Система электронного документооборота (СЭД), которая призвана оптимизировать внутренние процессы АО «Холдинг «КазАгро» и ДАО, осуществлять мониторинг и контроль сроков исполнения задач.

В 2018 году были произведены работы по подключению СЭД к Казахстанскому центру обмена электронными документами (КЦОЭД), что позволило беспрепятственно осуществлять обмен документами между юридическими и физическими лицами.

Также в 2018 году стартовали работы по интеграции с СЭД государственных органов посредством Единой системы электронного документооборота государственных органов (ЕСЭДО), что позволит сократить время доставки электронных документов.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК

Система электронных закупок призвана обеспечить прозрачность процесса проведения закупок, сократить операционные расходы, время рассмотрения заявок.

В 2018 году был реализован поэтапный переход Холдинга и его дочерних компаний на 100% электронный формат закупок.

Также в 2018 году были проведены работы по интеграции веб-сервисов Холдинга с порталом «Единое Окно Закупок» НПП РК «Атамекен» (ЕОЗ) с целью передачи сведений по закупкам.

Был реализован новый функционал:

- кабинет аудиторов (СВА, КРЕМ)
- аудирование закупок и ведение аудиторского следа;
- планирование закупок на КТРУ;
- возможность приглашения нескольких поставщиков
- экспертная комиссия и т.д.

СИСТЕМА СБОРА И ОБРАБОТКИ КРЕДИТНЫХ ЗАЯВОК

Система сбора и обработки кредитных заявок (ССОКЗ) предназначена для подачи онлайн-заявок на получение услуг по программам кредитования и лизинга в АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс» без посещения офисов кредитующих компаний Холдинга, значительно сокращая при этом временные и финансовые затраты.



В 2018 году были проведены работы по предоставлению мер господдержки посредством ССОКЗ субъектам АПК. Так ССОКЗ был интегрирован с площадкой «Единое окно предпринимателя» НПП РК «Атамекен» (ЕОП). Стартовал проект по возможности подачи заявок субъектами АПК посредством цифровой платформы для бизнеса Qoldau.kz.

СИСТЕМА КОНСОЛИДИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2018 году введена в промышленную эксплуатацию Система консолидирования финансовой отчетности. Данная система автоматизировала процесс составления финансовой отчетности Холдинга и его ДАО, что позволило:

- сократить сроки подготовки консолидированной и отдельной финансовой отчетности;
- повысить качество и прозрачность формирования консолидированной и отдельной финансовой отчетности.

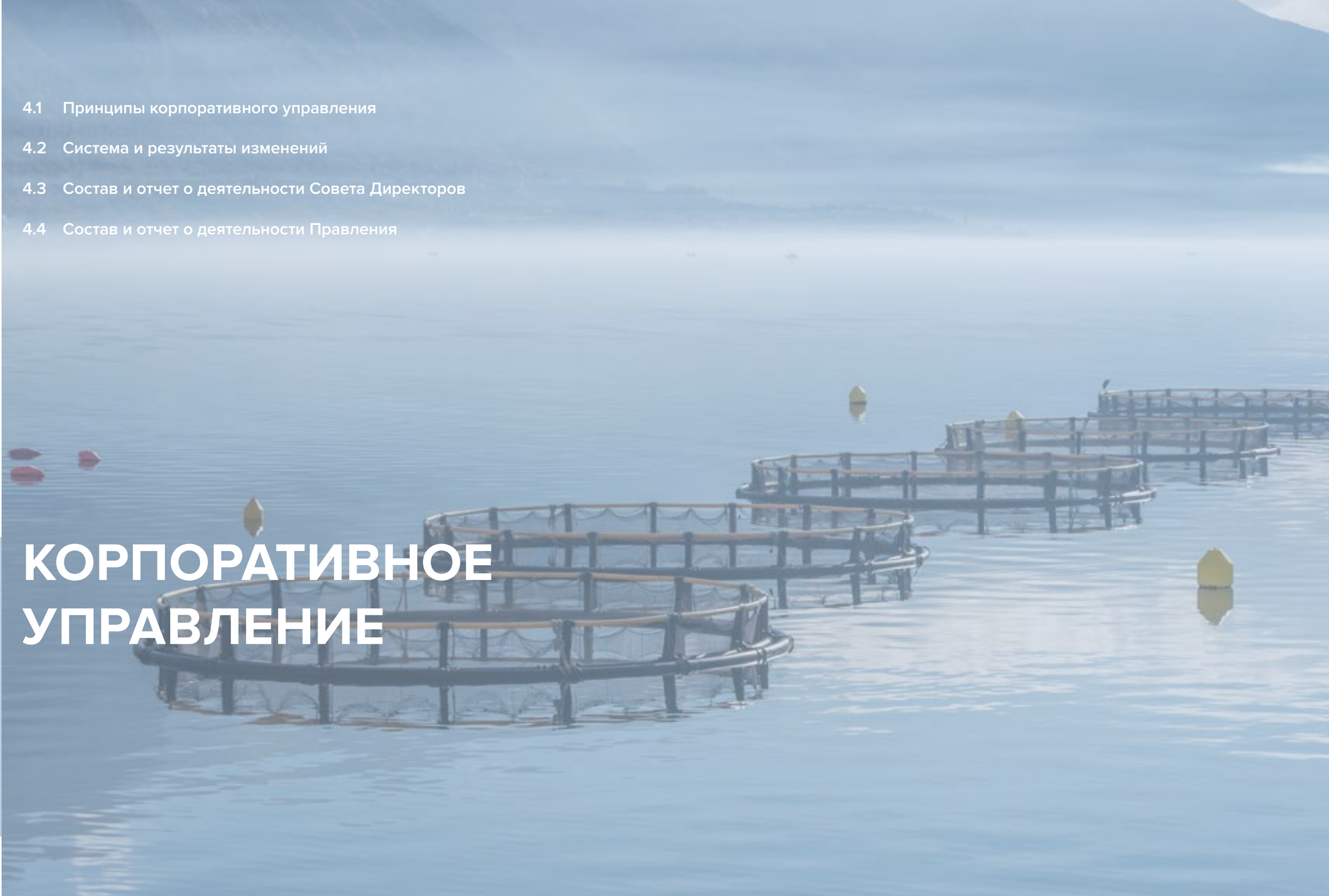
ПРОГНОЗНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

В 2018 году был завершен первый этап реализации проекта по запуску системы «Прогнозно-аналитический центр», задачей которого является внедрение комплекса инструментов для принятия своевременных и качественных управленческих решений на основе отчетности, моделей и прогнозов финансовых и производственных показателей в разрезе всего Холдинга.

Были закуплены лицензии на использование программного обеспечения, развертывание системы на серверах Холдинга, разработано ТЗ на второй этап.

- 4.1 Принципы корпоративного управления
- 4.2 Система и результаты изменений
- 4.3 Состав и отчет о деятельности Совета Директоров
- 4.4 Состав и отчет о деятельности Правления

4 КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ



4.1 ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СООТВЕТСТВИИ ПРИНЦИПАМ И ПОЛОЖЕНИЯМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ КОДЕКСА:

- Принцип разграничения полномочий;
- Принцип защиты прав и интересов акционера;
- Принцип эффективного управления АО «Холдинг «КазАгро» советом директоров и правлением;
- Принцип устойчивого развития;
- Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
- Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
- Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности Холдинга.

4.2 СИСТЕМА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕНЕНИЙ

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР – ВЫСШИЙ ОРГАН

Единственным акционером АО «Холдинг «КазАгро» является Правительство Республики Казахстан в лице государственного органа Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, которому переданы права владения и/или пользования государственным пакетом акций АО «Холдинг «КазАгро».

Высший орган АО «Холдинг «КазАгро» обладает исключительным правом отменять любое решение иных органов АО «Холдинг «КазАгро».

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ – ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ

Обеспечивает стратегическое руководство АО «Холдинг «КазАгро» и контроль за деятельностью Правления, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Единственного акционера. Подотчетен Единственному акционеру и несет перед ним ответственность за выполнение своих обязанностей.

ПРАВЛЕНИЕ – ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

Осуществляет руководство ежедневной деятельностью АО «Холдинг «КазАгро». Ответственно за разработку и реализацию стратегии развития. Подотчетно Совету директоров. Принимает решения по вопросам деятельности, не отнесенным к компетенции других органов и должностных лиц АО «Холдинг «КазАгро» Обязано исполнять решения Общего собрания акционеров и Совета директоров.

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Предоставляет Совету директоров независимую и объективную информацию, предназначенную для обеспечения эффективного управления АО «Холдинг «КазАгро».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ И ДОЧЕРНИМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

Взаимодействие с Единственным акционером

Единственным акционером АО «Холдинг «КазАгро» является государственный орган в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, которому переданы права владения и/или пользования государственным пакетом акций АО «Холдинг «КазАгро». Взаимодействие АО «Холдинг «КазАгро» с его Единственным акционером регулируется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Холдинг «КазАгро» и Кодексом корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро». Холдинг постоянно совершенствует политику и практику корпоративного управления.

ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» КАК ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ДОЧЕРНИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ:

- Определение количественного состава Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация», срока полномочий и избрание его членов.
- Определение количественного состава Совета директоров АО «КазАгроФинанс», срока полномочий и избрание его членов.
- Определение количественного состава Совета директоров АО «КазАгроГарант», срока полномочий и избрание его членов.
- Определение количественного состава Совета директоров АО «КазАгроПродукт», срока полномочий и избрание его членов.
- Определение размеров вознаграждений для независимых директоров дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».
- Утверждение годового отчета дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».
- Утверждение порядка распределения чистого дохода дочерних акционерных обществ, о выплате либо невыплате дивидендов по простым акциям и об утверждении размера дивидендов за год в расчете на одну простую акцию.
- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности дочерних акционерных обществ.

ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2018 году проведена работа по исполнению плана мероприятий АО «Холдинг «КазАгро» на 2018 год по итогам анализа уровня корпоративного управления, проведенного АО «Рейтинговое агентство Регионального Финансового Центра города Алматы» (далее – РА РФЦА), утвержденные решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 19 января 2018 г. №5.

В 2017 году по итогам Отчета анализа уровня корпоративного управления РА РФЦА Холдингу присвоен рейтинг корпоративного управления на уровне KZ CG 6 (прогноз – стабильный) – 85,01%. Данный рейтинг,

впервые присвоенный Холдингу, отражает высокий уровень корпоративного управления и подтверждает низкие риски основных параметров его оценки.

ДИАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОЧЕРНИХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

В соответствии с решением рейтингового комитета, принятого на основании проведенного анализа качества управления, рейтинговое агентство ТОО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» (далее – РА Эксперт) впервые присвоены рейтинги корпоративного управления по итогам 2018 года в соответствии с собственной Методикой оценки качества управления в следующих дочерних акционерных обществах АО «Холдинг «КазАгро».

АО «КазАгроФинанс» с присвоением рейтинга на уровне РКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления»;

АО «Аграрная кредитная корпорация» с присвоением рейтинга на уровне РКУ 6 «Развитая практика корпоративного управления»;

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» с присвоением рейтинга на уровне РКУ 5 «Средняя практика корпоративного управления»;

АО «КазАгроГарант» с присвоением рейтинга на уровне РКУ 5 «Средняя практика корпоративного управления».

По итогам проведенного анализа качества управления независимым экспертом РА Эксперт актуализированы Планы мероприятий по совершенствованию систем корпоративного управления дочерних акционерных обществ на 2018 год.

АО «Холдинг «КазАгро» проведена диагностика корпоративного управления АО «НК «Продкорпорация» и АО «КазАгроПродукт» и присвоены рейтинги (уровни) корпоративного управления по итогам 2018 года в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро». Уровень корпоративного управления составил на уровне «Удовлетворительный».



В 2018 году диагностика подтвердила высокую культуру корпоративного развития группы компаний Холдинга на основе прозрачности деятельности и высоких критериев развития человеческого потенциала.

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД

Проведение диагностики корпоративного управления АО «Холдинг «КазАгро» с привлечением рейтингового агентства.

Проведение диагностики корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро» в соответствии с Методикой диагностики корпоративного управления дочерних акционерных обществ АО «Холдинг «КазАгро».

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» в отчетном году утверждены следующие внутренние нормативные документы:

- Утверждение Классификатора внутренних нормативных документов (новая редакция)
- Утверждение Правил раскрытия информации о деятельности и обеспечения сохранности коммерческой и служебной тайны (новая редакция)
- Утверждение Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров
- Внесение изменений и дополнений в Поло-

жения о Комитетах Совета директоров

- Внесение дополнений в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов
- Утверждение Кодекса этики
- Утверждение Политики уведомления о нарушениях
- Утверждение Политики Холдинга по противодействию коррупции

ПЛАНЫ НА 2019 ГОД ПО УТВЕРЖДЕНИЮ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

- Утверждение Кодекса корпоративного управления в новой редакции
- Утверждение Порядка оценки диагностики корпоративного управления
- Внесение изменения и дополнения в Положение о Совете директоров
- Утверждение Кодекса корпоративного управления дочерних акционерных обществ в новой редакции
- Об утверждении Политики в области устойчивого развития и Плана мероприятий в области устойчивого развития

4.3 СОСТАВ И ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью АО «Холдинг «КазАгро», за исключением решения вопросов, отнесенных законами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом к исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.

Количественный состав Совета директоров Холдинга – 9 человек. В состав Совета директоров входят представители государственного сектора, независимые директора и председатель Правления Холдинга. Состав совета директоров является сбалансированным. Доля независимых директоров Холдинга составляет 44% от общего количества членов Совета директоров, при требуемых действующим законодательством Республики Казахстан 30%. Таким образом, состав Совета директоров Холдинга является диверсифицированным, что соответствует лучшим практикам корпоративного управления.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Шукеев Умирзак Естаевич – заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Республики Казахстан – председатель Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»

Жамишев Болат Бидахметович – председатель Правления АО «Банк развития Казахстана», член Совета директоров

Смаилов Алихан Асханович – министр финансов Республики Казахстан, член Совета директоров

Сулейменов Тимур Муратович – министр национальной экономики Республики Казахстан, член Совета директоров

Егимбаева Жанна Дачеровна – независимый директор

Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор

Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич – независимый директор

Мухамбетжанов Берик Копжасарович – независимый директор

Курманов Рустем Жомартович – председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро», член Совета директоров

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЗА 2018 ГОД:

1 февраля	<p>– Шукеев Умирзак Естаевич - заместитель премьер-министра Республики Казахстан - министр сельского хозяйства Республики Казахстан - избран членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»</p> <p>– Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич - заместитель председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» - избран членом Совета директоров - независимым директором АО «Холдинг «КазАгро»</p> <p>– досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Мырзахметова Аскара Исабековича</p>
14 февраля	<p>– Жолдасов Ельнар Расилханович избран в качестве члена Совета директоров независимым директором АО «Холдинг «КазАгро»</p> <p>– досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров - независимого директора Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Елемесова Аскара Раушанулы</p>
5 марта	<p>– досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» – независимого директора Жолдасова Ельнара Расилхановича</p>
29 марта	<p>– Мухамбетжанов Берик Копжасарович избран членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» – независимым директором</p>
21 июня	<p>– досрочно прекращены полномочия председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» Малелова Нурлыбека Толебаевича</p> <p>– досрочно прекращены полномочия в качестве члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Малелова Нурлыбека Толебаевича по собственной инициативе</p> <p>– Курманов Рустем Жомартович избран председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро»</p>
22 июня	<p>– Курманов Рустем Жомартович избран членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»</p>
30 ноября	<p>– досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» Султанова Бахыта Турлыхановича</p> <p>– Смаилов Алихан Асханович избран членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»</p>

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



ШУКЕЕВ УМИРЗАК ЕСТАЕВИЧ

Заместитель Премьер-Министра – Министр сельского хозяйства Республики Казахстан – Председатель Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 12 марта 1964 года в г. Туркестане. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Московский экономико-статистический институт (экономист-математик). Доктор экономических наук. В период с 2005 по 2018 годы работал министром экономики Республики Казахстан, министром экономики и торговли Республики Казахстан, Акимом Костанайской области, г. Астаны, Южно-Казахстанской области, Председателем Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына», заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан - Министром сельского хозяйства Республики Казахстан. С 26 февраля 2019 года назначен Акимом Туркестанской области.



ЖАМИШЕВ БОЛАТ БИДАХМЕТОВИЧ

Председатель Правления АО «Банк развития Казахстана»

Родился 28 июня 1957 года в с. Алтын-Эмель Талды-Курганской области. Гражданин Республики Казахстан. В 1981 г. окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности «экономист». Кандидат экономических наук. В период с 2003 по 2014 годы работал заместителем председателя Нацбанка Республики Казахстан, главой Агентства РК по регулированию и надзору финансовых организаций, заместителем председателя Правления ЕАБР, министром финансов Республики Казахстан, министром регионального развития РК. С августа 2014 года по апрель 2019 года – председатель Правления АО «Банк развития Казахстана». В настоящее время является независимым директором АО «First Heartland Jýsan Bank»



СМАЙЛОВ АЛИХАН АСХАНОВИЧ

Министр финансов Республики Казахстан

Родился 18 декабря 1972 года в г. Алма-Ате. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Казахский Государственный Национальный университет имени Аль-Фараби по специальности «прикладная математика», Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте Республики Казахстан. Магистр государственного управления. В период с 2003 по 2018 годы работал Председателем Правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, Вице-министром финансов Республики Казахстан, Президентом АО «Национальный холдинг «КазАгро» Вице-министром финансов Республики Казахстан, Председателем Агентства Республики Казахстан по статистике, Председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, Помощником Президента Республики Казахстан, Министром финансов Республики Казахстан. С 25 февраля 2019 года назначен на должность Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра финансов Республики Казахстан.



СУЛЕЙМЕНОВ ТИМУР МУРАТОВИЧ

Министр национальной экономики Республики Казахстан

Родился 5 апреля 1978 года в КазССР. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Павлодарский государственный университет по специальности «менеджмент», Мэрилендский Университет школы бизнеса Р. Смита по специальности «магистр делового администрирования» по программе «Болашак»; прошел сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании. В период с 2009 по 2018 годы работал вице-министром экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, вице-министром экономического развития и торговли РК, членом Коллегии Евразийской экономической комиссии по экономике и финансовой политике, министром национальной экономики Республики Казахстан. С 1 марта назначен на должность заместителя председателя Национального банка Республики Казахстан, с 22 марта 2019 года – помощник Президента Республики Казахстан.



ЕГИМБАЕВА ЖАННА ДАЧЕРОВНА

Экс-заместитель руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан

Родилась 12 мая 1953 года в с. Ивашка Камчатской области РСФСР. Гражданка Республики Казахстан. В 1980 году окончила Талды-Курганский юридический техникум, в 1988 г. – Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности «юрист». В период с 2002 по 2018 годы работала заведующей Юридическим отделом Аппарата Правительства, Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, заместителем руководителя Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, советником АО «НУХ «Байтерек». Также является членом Совета директоров АО «KEGOC».



ЖАНДОСОВ ОРАЗ АЛИЕВИЧ

Директор Центра экономического анализа «Ракурс»

Родился 26 октября 1961 года в г. Алма-Ате. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Московский государственный университет им. М.Л. Ломоносова по специальности «экономист-кибернетик». В период с 1996 по 2018 годы работал председателем Национального Банка Республики Казахстан, первым заместителем премьер-министра - председателем Государственного Комитета Республики Казахстан по инвестициям, президентом АО «KEGOC», заместителем премьер-министра Республики Казахстан, партнером ТОО «Сана-Консалтинг», помощником Президента Республики Казахстан, председателем Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, с 2008 г. - директор Центра экономического анализа «РАКУРС». Также является независимым директором в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и АО «Казпочта».



ЖУМАГАЗИЕВ ЭЛЬДАР ТЫНЫШБАЕВИЧ

Председатель совета АЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»

Родился 12 мая 1973 года в Атырауской области. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Атырауский институт нефти и газа по специальности «автомобили и автомобильное хозяйство», Российскую академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «политолог». В период с 2001 по 2018 годы работал директором ТОО «Итера», начальником отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями, заместителем директора Департамента внутренней политики Атырауской области, руководителем главного регионального медиахолдинга КГП «Атырау - Акпарат», начальником Управления внутренней политики акимата Атырауской области, советником председателя Правления Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», заместителем руководителя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С января 2017 года - заместитель председателя Правления - член Правления НПП РК «Атамекен». Решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 1 февраля 2018 года №53 избран членом Совета директоров – независимым директором АО «Холдинг «КазАгро».



МУХАМБЕТЖАНОВ БЕРИК КОПЖАСАРОВИЧ

Управляющий директор по финансам, член Правления Евразийского банка развития

Родился 4 февраля 1972 года в г. Алма-Ате. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности финансы и кредит. В период с 2003 по 2018 годы работал финансовым контролером – членом Правления АО «HSBC Банк Казахстан», директором департамента аудита Казахстанского холдинга по управлению государственными активами «Самрук», начальником управления планирования и отчетности ЕАБР, Управляющим директором по финансам - членом Правления ЕАБР. Решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 марта 2018 года №133 избран членом Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» – независимым директором.



КУРМАНОВ РУСТЕМ ЖОМАРТОВИЧ

Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 17 июля 1981 года в пос. Новошимский, Северо-Казахстанская область. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «экономист-менеджер в отраслях АПК», аспирантуру Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова по специальности «экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)». Кандидат экономических наук. В период с 2005 по 2018 годы работал начальником отдела экономического анализа, отдела государственных закупок и экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, начальником управления Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, и.о. директора Департамента по развитию перерабатывающей промышленности и агропродовольственных рынков, директором Департамента инвестиционной политики, Департамента Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе, председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, корпус «А» Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, руководителем Секретариата Комитета АПК НПП Республики Казахстан, управляющим директором - директором департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен», и.о. советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, советника министра сельского хозяйства РК, вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро». С марта 2019 года назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

6 февраля 2019 года	— досрочно прекращены полномочия Жумагазиева Эльдара Тынышбаевича по собственной инициативе
26 февраля 2019 года	— досрочно прекращены полномочия Жамишева Болата Бидахметовича по собственной инициативе
24 апреля 2019 года	— досрочно прекращены полномочия Шукеева Умирзака Естаевича — досрочно прекращены полномочия Смаилова Алихана Асхановича — досрочно прекращены полномочия Сулейменова Тимура Муратовича — досрочно прекращены полномочия Курманова Рустема Жомартовича

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА МАЙ 2019 ГОДА:

Касымбек Женис Махмудулы, заместитель премьер-министра Республики Казахстан – Председатель Совета директоров

Омаров Сапархан Кесикбаевич, министр сельского хозяйства Республики Казахстан – член Совета директоров

Даленов Руслан Ерболатович, министр национальной экономики Республики Казахстан – член Совета директоров

Шолпанкулов Берик Шолпанкулович, первый вице-министр финансов Республики Казахстан – член Совета директоров

Карашукеев Ербол Шыракпаевич, председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро» – член Совета директоров

Егимбаева Жанна Дачеровна – независимый директор

Жандосов Ораз Алиевич – независимый директор

Есенеев Ербол Еркенович – независимый директор

Мухамбетжанов Берик Копжасарович – независимый директор

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2018 ГОДУ

Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 5 февраля 2018 года №2 был утвержден план работы Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» на 2018 год (далее – План).

В 2018 году было проведено 17 заседаний Совета директоров Холдинга, из них 13 очных и 4 заочных заседания. По итогам 2018 года Советом директоров АО «Холдинг «КазАгро» рассмотрены и приняты решения по 114 вопросам, в том числе согласно Плану работы Совета директоров – 60 вопросов, вне Плана – 54 вопроса.

Данный факт характеризует повышение активности работы Совета директоров, что оценивается положительно. Голосование по стратегическим вопросам проводится очным способом.

**КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

При Совете директоров созданы комитеты, в компетенцию которых входит рассмотрение вопросов по аудиту, управлению рисками, стратегическому планированию, кадрам и вознаграждениям, а также иных вопросов, предусмотренных внутренними нормативными документами АО «Холдинг «КазАгро».

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Базовыми функциями Комитета является разработка и представление совету директоров АО «Холдинг «КазАгро» рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Холдинга и стратегии его развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Холдинга, реализации стратегии и/или плана развития, и устойчивого развития. Состав Комитета по стратегическому планированию утвержден решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 7 февраля 2016 года №5 и дополнен решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 5 февраля 2018 года №2.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

- Жандосов Ораз Алиевич**, независимый директор – председатель Комитета;
- Жумагазиев Эльдар Тынышбаевич**, независимый директор – член Комитета;
- Омаров Алпамыс Амиржанович**, директор Департамента стратегического развития АО «Холдинг «КазАгро» – эксперт Комитета.

В 2018 году было проведено 6 заседаний Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», из них 5 очных и 1 заочное заседание, рассмотрено 15 вопросов.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ И РИСКАМ

Базовые функции Комитета включают вопросы внутреннего и внешнего аудита, финансовой отчетности, корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и иные вопросы по поручению совета директоров.

Состав Комитета по внутреннему аудиту и рискам утвержден решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 7 февраля 2016 года № 5 и дополнен решениями Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 5 февраля 2018 года №2 и 10 апреля 2018 года № 5.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

1. **Мухамбетжанов Берик Копжасарович**, независимый директор – председатель Комитета;
2. **Жамишев Болат Бидахметович**, председатель Правления АО «Банк развития Казахстана» – член Комитета.

В 2018 году было проведено 9 заседаний Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», из них 6 очных и 3 заочных заседания, рассмотрено 47 вопросов.

КОМИТЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Базовые функции Комитета включают вопросы назначения (избрания), постановки мотивационных (стратегических и индивидуальных) КПД, оценки деятельности, вознаграждения и планирования преемственности председателя и членов правления, вопросы назначения и вознаграждения корпоративного секретаря и работников службы внутреннего аудита, а также участие в рассмотрении указанных вопросов в отношении состава самого Совета директоров, в случаях предоставления таких полномочий единственным акционером.

Состав Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям утвержден решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 7 февраля 2016 года №5 и дополнен решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 5 февраля 2018 года №2.

ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА:

1. **Егимбаева Жанна Дачеровна**, независимый директор – председатель Комитета;
2. **Жумагазиев Эльдар Тынашбаевич**, независимый директор – член Комитета.

В 2018 году было проведено 8 очных заседаний Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро», рассмотрено 16 вопросов.

КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

В целях эффективной организации деятельности совета директоров и взаимодействия правления с акционером, советом директоров назначается корпоративный секретарь.

Функции Корпоративного секретаря, его права и обязанности определяются внутренними нормативными документами АО «Холдинг «КазАгро». Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 2 ноября 2018 года №14 назначена **Кумурбекова Сабина Рамазановна** корпоративным секретарем АО «Холдинг «КазАгро».

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, соблюдения законодательства Республики Казахстан в АО «Холдинг «КазАгро» создана Служба внутреннего аудита.

Задачи и функции Службы внутреннего аудита, ее права и ответственность определяются внутренними нормативными документами АО «Холдинг «КазАгро».

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

22 февраля 2018 года	— досрочно прекращены полномочия заместителя руководителя Службы внутреннего аудита АО «Холдинг «КазАгро» Сисенгали Клары Ашиковны .
26 апреля 2018 года	— досрочно прекращены полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «Холдинг «КазАгро».
1 июня 2018 года	— назначен Пак Вячеслав Александрович на должность руководителя Службы внутреннего аудита АО «Холдинг «КазАгро».
31 декабря 2018 года	— Пак Вячеслав Александрович - руководитель Службы внутреннего аудита. — Тленчина Айнуур Улановна – аудитор Службы внутреннего аудита.

ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 27 апреля 2018 года №28 утверждены Положения об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро».

В Положении определены общие направления и рекомендации, методы и виды оценки, процесс проведения оценки, роль корпоративного секретаря при проведении оценки методом самооценки, роль независимого внешнего консультанта, критерии оценки деятельности Совета директоров, оценки комитетов Совета директоров, а также порядок раскрытия информации об оценке.

В 2019 году планируется проведение оценки деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» в соответствии с Положением об оценке деятельности Совета директоров, комитетов Совета директоров и членов Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро».

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

Решением Единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» от 10 апреля 2017 года №156 утверждено Условие выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» в следующем порядке:

- Ежеквартальное фиксированное вознаграждение за участие в заседаниях в Совете директоров;
- Дополнительное вознаграждение за каждое участие в очных заседаниях комитетов Совета директоров.
- Выплата вознаграждения производится в рамках средств, предусмотренных в бюджете АО «Холдинг «КазАгро».

Выплата ежеквартального вознаграждения уменьшается на 50% в случае участия независимого директора в половине или менее чем в половине всех проведенных очных и заочных заседаниях Совета директоров в отчетном периоде, за исключением случаев болезни, отпуска, командировки при предоставлении подтверждающих документов. При этом в случае стопроцентного неучастия независимого директора в проведенных очных и заочных заседаниях Совета директоров в отчетном периоде (квартале), за исключением случаев болезни, ежеквартальное фиксированное вознаграждение не выплачивается.

4.4 СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ И ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА:

Курманов Рустем Жомартович

председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Жолдасов Ельнар Расилханович

управляющий директор по финансам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич

управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Джувашев Асылхан Болатович

управляющий директор по активам и инвестициям, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Раисова Гульмира Болатовна

управляющий директор по HR вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

15 марта

членом Правления Холдинга избран Мунжасаров Жумагали Ахметгалиевич

членом Правления Холдинга избран Жолдасов Ельнар Расилханович

досрочно прекращены полномочия в качестве заместителя председателя Правления Холдинга Мухамадиевой Айгуль Стахановны

членом Правления избрана Мухамадиева Айгуль Стахановна

досрочно прекращены полномочия членов Правления Холдинга Кенжебулата Саруара Кенжебулатовича и Ергалиевой Бану Бакытжановны

26 апреля

членом Правления Холдинга избран Джувашев Асылхан Болатович

29 июня

прекращены полномочия Мухамадиевой Айгуль Стахановной в качестве члена Правления АО «Холдинг «КазАгро»

2 ноября

членом Правления АО «Холдинг «КазАгро» избрана Раисова Гульмира Болатовна

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»:



КУРМАНОВ РУСТЕМ ЖОМАРТОВИЧ

председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 17 июля 1981 года в пос. Новоишимский, Северо-Казахстанская область. Гражданин Республики Казахстан. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности «экономист-менеджер в отраслях АПК», аспирантуру Кокшетауского государственного университета имени Ш. Уалиханова по специальности «экономика и управление народным хозяйством (сельское хозяйство)». Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2003 году специалистом в отделе экономического анализа Акмолинской областной территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. В 2012-2013 годах занимал должность директора Департамента инвестиционной политики, председателем Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

С 2015 года занимал должности руководителя Секретариата Комитета АПК НПП Республики Казахстан, директора департамента агропромышленного комплекса и пищевой промышленности НПП «Атамекен», советника министра сельского хозяйства Республики Казахстан, вице-министром сельского хозяйства Республики Казахстан, председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро». С марта 2019 года назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Основные полномочия:

Координация деятельности Департамента риск-менеджмента и Службы информационной безопасности.



ЖОЛДАСОВ ЕЛЬНАР РАСИЛХАНОВИЧ

управляющий директор по финансам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 25 февраля 1979 году в Южно-Казахстанской области. Гражданин Казахстана. Окончил Казахский Государственный Национальный Университет им. Аль-Фараби по специальности «правоведение», Карагандинский Государственный Университет им. Букетова по специальности «финансы и кредит».

Трудовую деятельность начал в 2001 году. В период с 2001 по 2018 годы работал в различных банках второго уровня Республики Казахстан (занимал руководящие должности в АО «Нурбанк», АО «Kaspi Bank», АО «Банк Астаны»). 14.02.2018 – 14.03.2018 гг. независимый директор АО «Холдинг «КазАгро», председатель Комитета Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» по внутреннему аудиту и рискам. С 15 марта 2018 года управляющий директор по финансам - член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Основные полномочия:

Координация деятельности Департамента бухгалтерского учета и отчетности, Департамента бюджетного планирования, Департамента казначейство и Департамент мониторинга активами. Является председателем Совета директоров АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант».

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»:



МУНЖАСАРОВ ЖУМАГАЛИ АХМЕТГАЛИЕВИЧ

управляющий директор по правовым вопросам, член Правления
АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 30 мая 1977 году в Костанайской области. Гражданин Казахстана. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова, Казахскую Академию труда и социальных отношений, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (МВА). Магистр юридических наук.

Трудовую деятельность начал в 1998 году преподавателем юридического факультета Костанайского государственного университета имени А. Байтурсынова, г. Костанай. В разные годы работал на руководящих должностях государственной службы;

2009-2011 годы советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан, в 2012-2018 годы – управляющий директор АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». С 15 марта 2018 года управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Основные полномочия:

Координация деятельности Департамента развития корпоративного управления, Правового департамента и Службы комплаенс. Является председателем Совета директоров АО «КазАгроФинанс», Совета директоров АО «НК «Продкорпорация».



ДЖУВАШЕВ АСЫЛХАН БОЛАТОВИЧ

управляющий директор по активам и инвестициям, член
Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Родился 31 января 1981 года в Алматинской области. Гражданин Казахстана. Окончил Казахский Экономический Университет им. Т. Рыскулова по специальности «экономист».

В 2002 по 2009 годы последовательно занимал должности специалиста, главного специалиста, кредитного эксперта, начальника управления кредитования АО «АТФБанк» (г. Алматы). С августа 2009 года по май 2011 года – начальник управления кредитования и лизинга АО «КазАгроФинанс». С мая 2011 года по ноябрь 2015 года занимал должность заместителя председателя Правления АО «КазАгроФинанс». С ноября 2015 года по март 2018 года – управляющий директор - член Правления АО «КазАгроФинанс». С марта 2018 года – управляющий директор АО «Холдинг «КазАгро». С апреля 2018 года – управляющий директор - член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Основные полномочия:

Координация деятельности Департамента сопровождения дочерних зависимых обществ (ДЗО), является председателем Совета директоров АО «Аграрная кредитная корпорация»

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»:



РАИСОВА ГУЛЬМИРА БОЛАТОВНА

управляющий директор по HR вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»

Родилась 24 октября 1971 года в Алматинской области. В 2003 году окончила с отличием Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби по специальности «психология», Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова с присвоением академической степени «бакалавр экономики», Executive MBA Высшей школы бизнеса АОО «Назарбаев Университет».

Трудовую деятельность начала в 1994 году преподавателем в Казахском государственном национальном университете им. Аль-Фараби. В 1998 – 2000 годы работала в Проекте Европейского Союза ТАСИС «Содействие развитию единой государственной службы в Казахстане». С 2003 по 2006 годы трудилась в АО «НК «КазМунайГаз». В 2006-2007 году занимала должность заместителя директора ЧУ «Единый центр развития персонала АО НК «КазМунайГаз», в 2007-2009 годы – заместитель директора, директор департамента по управлению человеческими ресурсами в АО «Самрук-Казына»; в 2009-2011 годы – директор ЧУ «Корпоративный университет «Самурык-Казына», в 2011-2016 годы – директор департамента по управлению человеческими ресурсами АО «Самрук-Казына», в 2016-2018 годы – директор ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына». С сентября 2018 года – управляющий директор по HR вопросам АО «Холдинг «КазАгро», с ноября 2018 года – управляющий директор по HR вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

НА МОМЕНТ СОСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА В СОСТАВЕ ПРАВЛЕНИЯ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:

Решением единственного акционера АО «Холдинг «КазАгро» в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 февраля 2019 года №68

досрочно прекращены полномочия Курманова Рустема Жомартовича в качестве председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро», а также расторгнут трудовой договор от 22 июня 2018 года №20 по соглашению сторон с 15 февраля 2019 года.

исполнение обязанностей председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро» возложено на управляющего директора по финансам, члена Правления АО «Холдинг «КазАгро» Жолдасова Ельнара Расилхановича с 18 февраля 2019 года до назначения председателя Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Решением единственного акционера Холдинга в лице Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года №138

избран Карашукеев Ербол Шырақпаевич председателем Правления АО «Холдинг «КазАгро».

Решением Совета директоров Холдинга от 26 апреля 2019 года №6

досрочно прекращены полномочий в качестве членов Правления АО «Холдинг «КазАгро» на основании поданных заявлений:

- Управляющего директора по правовым вопросам Мунжасарова Жумагали Ахметаглиевича с 01 апреля 2019 года;
- Управляющего директора по HR вопросам Раисовой Гульмиры Болатовны с 08 апреля 2019 года;
- Управляющего директор по финансам Жолдасова Ельнар Расилхановича с 17 апреля 2019 года.

избраны членами Правления АО «Холдинг «КазАгро»:

- Управляющий директор по HR вопросам Дарибаев Мурат Аманкельдиевич;
- Управляющий директор по правовым вопросам Тасжуреков Ербол Куанышевич;
- Управляющий директор по финансам Карнакова Назгуль Шолпанкуловна;
- Управляющий директор по стратегии Жумашов Данияр Бимуратович.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГА С УЧЕТОМ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ:

- Карашукеев Ербол Шырақпаевич – Председатель Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Джувашев Асылхан Болатович – Управляющий директор по активам и инвестициям, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Дарибаев Мурат Аманкельдиевич – Управляющий директор по HR вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Тасжуреков Ербол Куанышевич – Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Карнакова Назгуль Шолпанкуловна – Управляющий директор по финансам, член Правления АО «Холдинг «КазАгро»;
- Жумашов Данияр Бимуратович – Управляющий директор по стратегии, член Правления АО «Холдинг «КазАгро».

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ

Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной деятельностью Холдинга, несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером.

Решением Совета директоров АО «Холдинг «КазАгро» от 16 февраля 2017 года утверждено Положение о Правлении АО «Холдинг «КазАгро».

В течение 2018 года было проведено 74 заседания Правления, в очной форме рассмотрено 356 вопросов.

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИЯХ

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам выплачивается при условии наличия чистой консолидированной прибыли за отчетный год. Предварительно утверждаются результаты финансово-хозяйственной деятельности, оцениваются достижения стратегических и индивидуальных КПД.

Вознаграждение (включая заработную плату, премии к государственным праздникам) членам Правления Холдинга

в 2017 году составило 391 344 тыс. тенге,

в 2016 году – 80 195 тыс. тенге,

в 2015 году – 60 481 тыс. тенге,

в 2014 году – 89 377 тыс. тенге.

Бонусы за 2018 год членам Правления не выплачивались.

ДИВИДЕНДЫ

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАКРЕПЛЕНЫ В ПОЛОЖЕНИИ О ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО», УТВЕРЖДЕННОЙ РЕШЕНИЕМ-ПРИКАЗОМ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2008 ГОДА №656.

ИНФОРМАЦИЯ О ДИВИДЕНДАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ:

2014 год	на выплату дивидендов было направлено 1 080 420 021,70 (один миллиард восемьдесят миллионов четыреста двадцать тысяч двадцать одна) тенге и семьдесят тиын.
2015 год	по причине отрицательного финансового результата дивиденды не выплачивались.
2016 год	на выплату дивидендов было направлено 1 112 127 698,60 (один миллиард сто двенадцать миллионов сто двадцать семь тысяч шестьсот девяносто восемь тенге шестьдесят тиын).
2017 год	по причине отрицательного финансового результата дивиденды не выплачивались.
2018 год	на момент составления проекта годового отчета за 2018 год решение единственного акционера о выплате дивидендов не утверждено.

В 2018 ГОДУ В АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» СОЗДАНА СЛУЖБА КОМПЛАЕНС (на службу возложена работа по противодействию коррупции и комплаенс-контролю)

СЛУЖБОЙ КОМПЛАЕНС РАЗРАБОТАНЫ И АКТУАЛИЗИРОВАНЫ ВНУТРЕННИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Так, решением Правления АО «Холдинг «КазАгро» от 08.08.2018 года утверждены Антикоррупционные стандарты в новой редакции.

Решением Совета директоров от 28.08.2018 года утверждены:

1. «Комплаенс-политика».
2. «Политика по противодействию коррупции».
3. «Политика уведомления о нарушениях».
4. «Дополнения в Политику по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов».
5. «Изменение в Правила раскрытия информации».

Решением Правления от 17.10.2018 года утверждены Правила осуществления комплаенс-контроля в АО «Холдинг «КазАгро».

**ВНЕДРЕНА ЛИНИЯ
ИНИЦИАТИВНОГО
ИНФОРМИРОВАНИЯ
(ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ) И
РАЗДЕЛ НА
КОРПОРАТИВНОМ САЙТЕ
ХОЛДИНГА
(ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
КОРРУПЦИИ).**

Линия инициативного информирования позволяет принимать и обрабатывать сообщения о комплаенс-рисках, а также в последующем проводить анализ причин и условий их возникновения.

Кроме того, на сайте Холдинга имеется рубрика «Противодействие коррупции». Размещены внутренние нормативные документы Холдинга по вопросам борьбы с коррупцией.

В целом, за 2018 год по телефону доверия в Холдинг поступило 8 обращений от граждан. Указанные обращения сведений о коррупционных проявлениях работников Холдинга и его дочерних организаций, не содержали.

В основном в Холдинг по телефону доверия обращаются по вопросам, затрагивающим финансирование сельхозтоваропроизводителей.

Заявители указывают, что им не известно на какой стадии находится рассмотрение заявок на финансирование из-за отсутствия информации с финансирующей организации.

Соответствующая информация направлена в дочерние организации Холдинга для налаживания обратной связи с заемщиками и заявителями по вопросам рассмотрения их заявок.

**РАЗРАБОТАН И
РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ
ХОЛДИНГА №59 ОТ
17.10.2018 Г. УТВЕРЖДЕН
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ В
ХОЛДИНГЕ НА
2018-2020 ГОДЫ.**

План синхронизирован с общегосударственным Планом мероприятий на 2018–2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан на 2015–2025 годы и противодействию теневой экономике.

Мероприятия по проведению антикоррупционного мониторинга и внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности Холдинга на 2018-2020 годы включены в План мероприятий по противодействию коррупции в Холдинге на 2018-2020 годы.

**ОБЕСПЕЧЕНО СОЗДАНИЕ
В ДОЧЕРНИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
ХОЛДИНГА
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
СТРУКТУРНОГО
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО
КОМПЛАЕНС -
КОНТРОЛЬ С
ПОДЧИНЕНИЕМ СОВЕТУ
ДИРЕКТОРОВ ДОЧЕРНЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ХОЛДИНГА
(РЕШЕНИЕ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОТ
28.08.2018 Г.).**

**РЕШЕНИЕМ ПРАВЛЕНИЯ №59 ОТ 17.10.2018 ГОДА УТВЕРЖДЕНЫ
РЯД ТИПОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
СЛУЖБЫ КОМПЛАЕНС ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ХОЛДИНГА:**

1. типовая комплаенс-политика дочерней организации АО «Холдинг «КазАгро»;
2. типовая политика дочерней организации АО «Холдинг «КазАгро» по противодействию коррупции;
3. типовые антикоррупционные стандарты дочерней организации АО «Холдинг «КазАгро»;
4. типовая политика уведомления о нарушениях в дочерней организации АО «Холдинг «КазАгро»;
5. типовое положение о службе комплаенс дочерней организации АО «Холдинг «КазАгро».

**ПРОВЕДЕНА РАБОТА ПО
ФОРМИРОВАНИЮ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
КУЛЬТУРЫ ПУТЕМ
РАЗМЕЩЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СООБЩЕНИЙ.**

В рамках задач на 2019 год Службой комплаенс совместно со Службами комплаенс дочерних организаций ведется работа по принятию внутренних нормативных документов, касающихся деятельности по комплаенс в дочерних организациях Холдинга, а также мероприятия по дальнейшей реализации функции комплаенс, направленных на предупреждение возникновения комплаенс-рисков в дочерних организациях Холдинга.

5 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

5.1 Стейкхолдеры и аспекты

5.2 Ключевые аспекты и риски в области устойчивого развития для холдинга

5.3 Вклад холдинга в достижение целей в области устойчивого развития



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

// Мы стремимся к деятельности в области устойчивого развития по лучшим международным стандартам //

Согласно определению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) агробизнес рассматривается как «коллективная предпринимательская деятельность, которая осуществляется от фермы до вилки». Иными словами, она охватывает всю цепочку производства от фермера до потребителя, создавая разветвленную структуру заинтересованных сторон (стейкхолдеров).

Поэтому рассматривая прямые экономические индикаторы, такие как размер прибыли, диверсификация производства и рост производительности в рамках отчета по устойчивому развитию важно оценивать и то, какое косвенное воздействие деятельность Холдинга оказывает на социально-экономическое развитие регионов в целом с учетом факторов продовольственной и экологической безопасности и влияния на местное население и природные ресурсы (земля, вода, биоресурсы, др.).

5.1 СТЕЙКХОЛДЕРЫ И АСПЕКТЫ

АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

- осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество и стремится к эффективной реализации стратегии и/или плана развития, обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать устойчивому развитию АО «Холдинг «КазАгро».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ В АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО» ОБЕСПЕЧИВАЮТ ТРИ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

Экономическая

обеспечение финансовой устойчивости, обеспечение интересов акционера и инвесторов, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Экологическая

минимизация воздействия на биологические и физические природные системы, оптимальное использование ограниченных ресурсов, применение экологических, энерго- и материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов.

Социальная

обеспечение принципов социальной ответственности, в том числе обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним из инструментов, который позволяет повышать деловую репутацию бизнеса, капитализацию компании, устанавливать эффективные и сбалансированные отношения со всеми заинтересованными лицами.

НАШИ СТЕЙКХОЛДЕРЫ

ХОЛДИНГ РАЗЛИЧАЕТ ТРИ ГРУППЫ СТЕЙКХОЛДЕРОВ:

(в зависимости от области воздействия)

Область полномочий/ответственности:

1. Единственный акционер
2. Орган управления
3. Менеджмент
4. Персонал

Область прямого воздействия:

1. Государственные органы
2. Дочерние организации
3. Инвесторы
4. Финансовые институты
5. Поставщики
6. Партнеры
7. Клиенты, потребители
8. Аудиторы
9. Консалтинговые организации

Область косвенного воздействия:

1. Население
2. Общественные организации
3. Средства массовой информации

Формы взаимодействия:

совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, интервью.

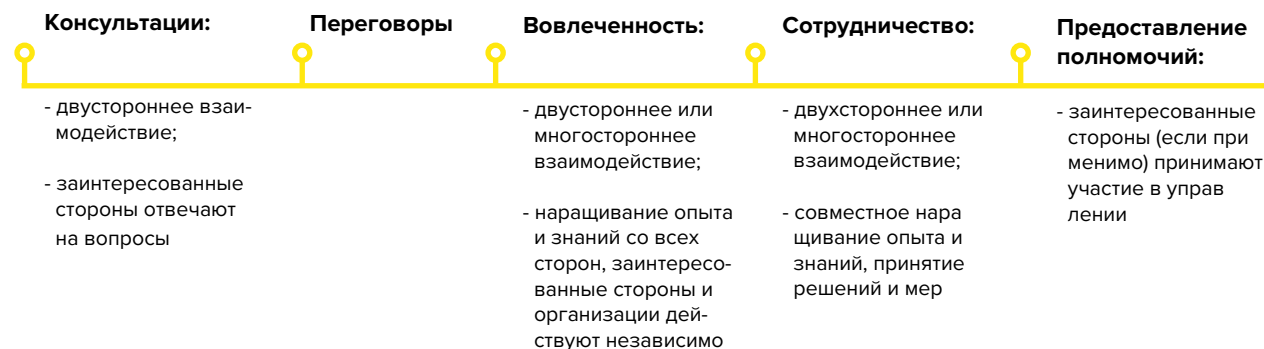
Области взаимодействия:

стратегическое планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, работ и услуг, законодательство, операционная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации.

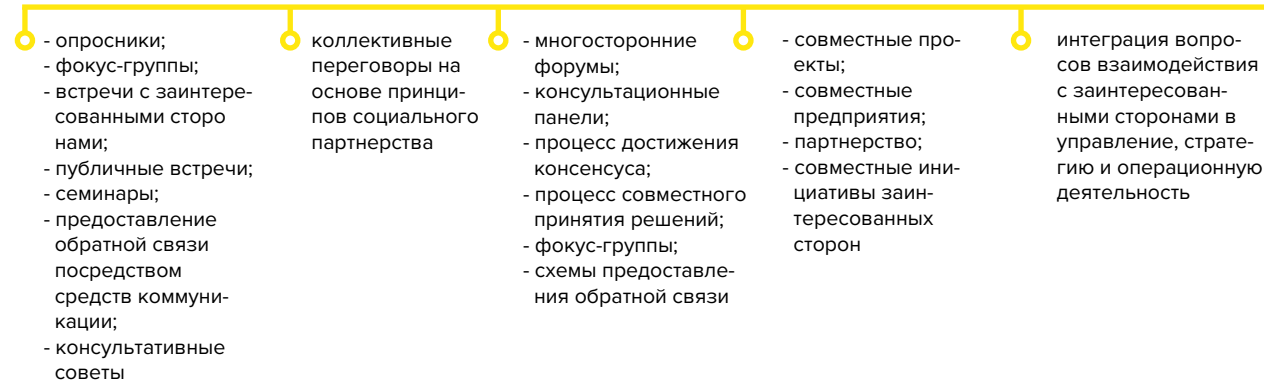
МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ ВКЛЮЧАЮТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ФОРМАМИ:

(AA 1000 «Стандарт взаимодействия с заинтересованными сторонами» 2011 (AA 2011 Stakeholder Engagement Standard 12011))

УРОВЕНЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:



МЕТОДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ ПОЗВОЛИТ:

- объединить ресурсы (знания, кадры, деньги и технологии) для решения проблем и достижения целей;
 - оценивать внешнюю среду, включая развитие рынков, а также определять новые стратегические возможности;
 - совершенствовать бизнес-процессы;
 - проводить политику открытости и прозрачности деятельности.
- (стратегия взаимодействия с каждым стейкхолдером, а также инструменты влияния определяются структурными подразделениями Холдинга самостоятельно в зависимости от специфики деятельности).

5.2 КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ И РИСКИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ХОЛДИНГА

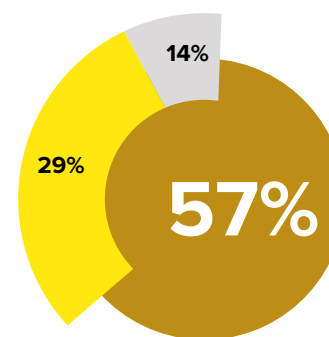
(на основе анализа анкет стейкхолдеров)

В рамках своей миссии Холдинг реализует государственную политику по стимулированию индустриального развития АПК на принципах результативности, прозрачности и эффективного корпоративного управления.

Исходя из этого Холдинг определил свои внутренние и внешние заинтересованные стороны для оценки существенности различных аспектов своей деятельности - экономического, экологического и социального. По результатам опроса заинтересованных сторон в 2019 году были установлены следующие закономерности, описанные ниже.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

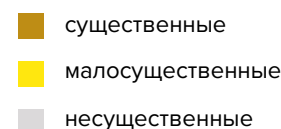
Экономический аспект



С учетом того, что Холдинг играет одну из главных ролей в реализации Государственной программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы, Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы, Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, 57% показателей экономического влияния оцениваются как существенные всеми респондентами.

С РАЗБИВКОЙ ПО ГРУППАМ СТЕЙКХОЛДЕРОВ КАРТИНА НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧАЕТСЯ:

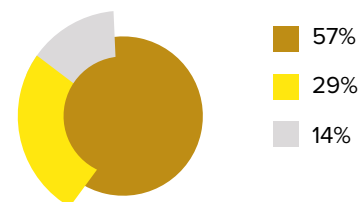
Экономический аспект-акционер



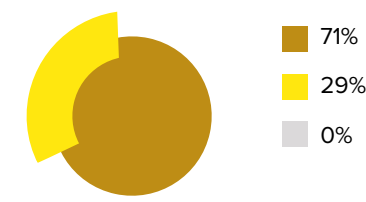
Экономический аспект-ДЗО



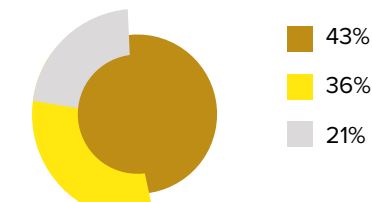
Экономический аспект-сотрудники



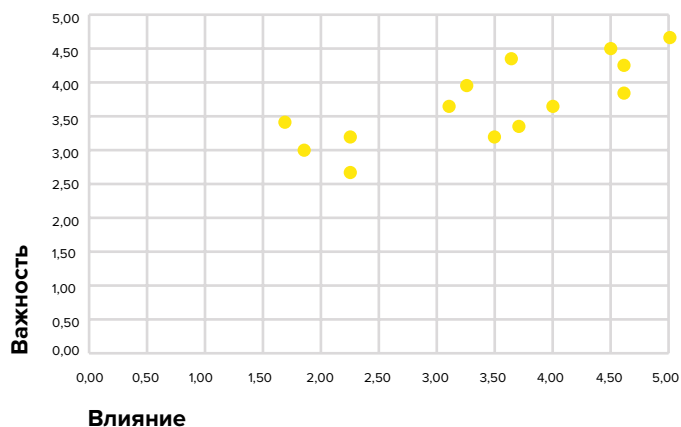
Экономический аспект-клиенты



Экономический аспект-СМИ



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



Как и в 2017 году самые высокие оценки влияния показали вопросы оценки рисков, связанных с коррупцией, учетом подтвержденных случаев коррупции и предпринятых действий (4,58).

Вместе с тем внутренним заинтересованным сторонам следует обратить более серьезное внимание на информирование о политиках, методах противодействия коррупции и обучение им в компании, как этого ожидают внешние стейкхолдеры (важность 4,41).

Внешние заинтересованные стороны рассматривают риски изменения климата, как СУЩЕСТВЕННЫЙ аспект, который может привести к изменению хозяйственной деятельности, доходов или расходов компании (4,58).

Существенным для компании они также считают указывать в годовом отчете или отчете по устойчивому развитию финансовую помощь от государства (налоговые льготы и налоговые кредиты, субсидии, инвестиционные гранты, награды, льготные периоды выплаты роялти, финансовая помощь кредитно-экспортных агентств, финансовые поощрения (4,58).

Ряд вопросов в части воздействия на местную экономику (казахстанское содержание) для внешних стейкхолдеров являются более важными, чем их оценивают внутренние стороны (акционеры), на что следует обратить внимание в отчетности:

- информирование о найме в компанию работников в регионах (филиалах) из местного населения на руководящие должности;
- финансирование в местную экономику (в инфраструктуру или в безвозмездные услуги), наряду с инвестициями в собственную деятельность компании;
- не прямое экономическое воздействие на доступность продукции и услуг для населения с низким уровнем доходов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В соответствии с Видением Холдинга к 2020 году он должен стать ведущей управляющей компанией в области реализации государственной политики по повышению эффективности отраслей АПК Республики Казахстан.

ЗАДАЧИ:

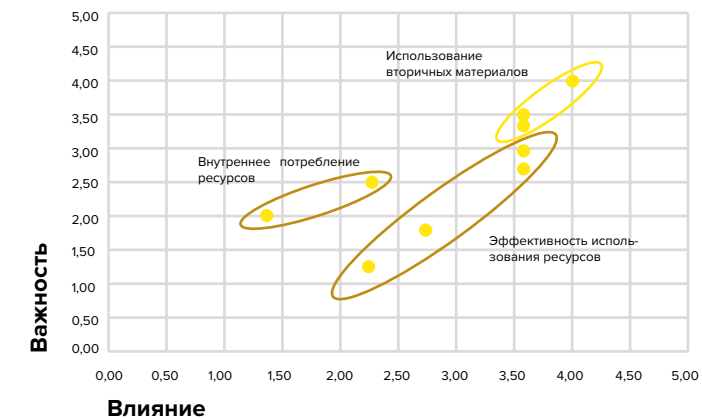
- содействие техническому и технологическому обновлению АПК через инструменты лизинга;
- содействие внедрению «зеленых технологий».

Являясь финансовым оператором важнейших стратегических проектов развития сельского хозяйства, Холдинг должен обеспечить эффективное использование государственных и привлеченных ресурсов, включая природные ресурсы, которые вовлекаются в процессе расширения и диверсификации АПК: мелиорация земель, фитосанитария, изменение структуры посевных площадей, рост концентрации сельскохозяйственных животных в хозяйствах и др.

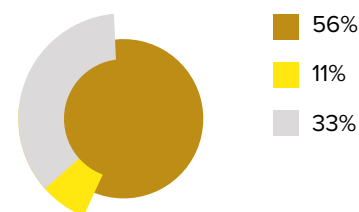
Поэтому наряду с экономическими показателями в отчете должны быть представлены оценки по продвижению «зеленых» технологий, цифровизации, переходу АПК на ресурсосберегающие программы и приведены кейсы практической реализации инновационных «зеленых» технологий (капельное орошение, эффективная переработка продукции и др.)

Принимая во внимание, что внутренняя деятельность Холдинга не связана с экологическим аспектом, но его влияние должно рассматриваться именно через призму финансового посредника.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



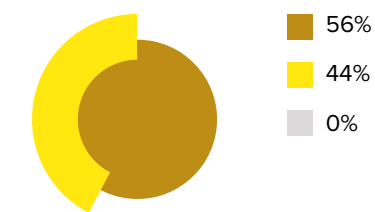
Экологический аспект



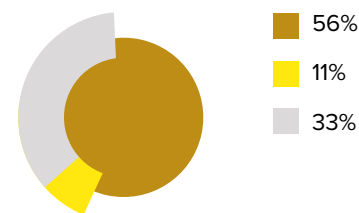
Экологический аспект - акционер



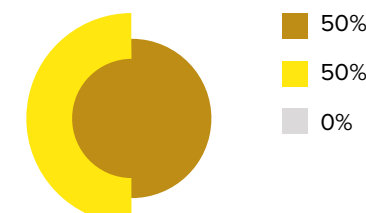
Экологический аспект - ДЗО



Экологический аспект - сотрудники



Экологический аспект - клиенты



Экологический аспект - СМИ



■ существенные

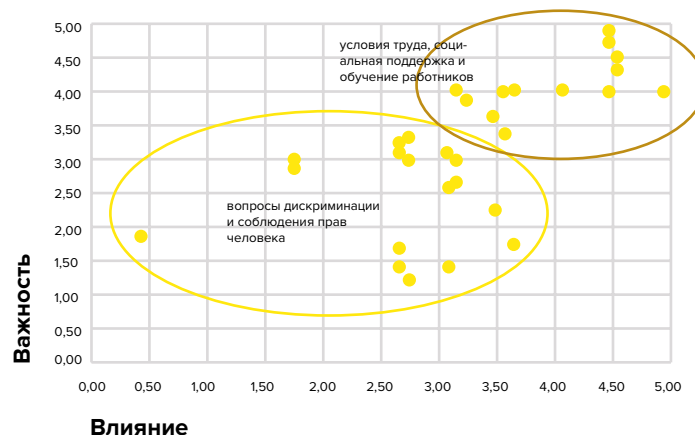
■ малосущественные

■ несущественные

Для ДЗО и клиентов Холдинга существенны для отражения в отчете следующие показатели:

- использование материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы (4,17);
- организация возвращения на переработку производителю упаковочных материалов (конверты, открытки, бумажные ящики) (5,0);
- программы по сокращению потребления энергии компанией (3,95);
- расход потребления воды и влияние организации на источники потребления воды (3,75);
- существенный объем сбросов и отходов (3,75).

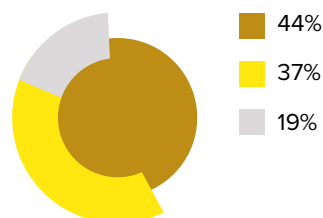
СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ



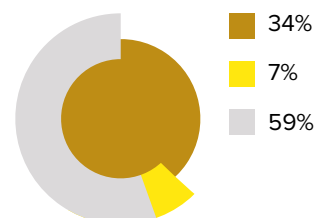
Вопросы соответствия нормативным требованиям:

- существенность отражения в отчете по устойчивому развитию денежных значений штрафов и общего числа нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и/или нормативных требований, включая наличие поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям (4,58).

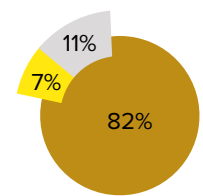
Социальный аспект



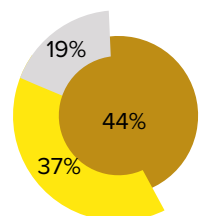
Социальный аспект - акционер



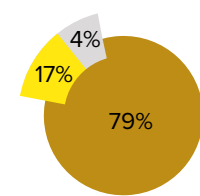
Социальный аспект - ДЗО



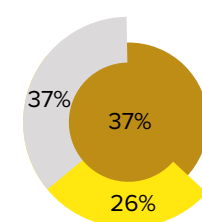
Социальный аспект - сотрудники



Социальный аспект - клиенты



Социальный аспект - СМИ



■ существенные

■ малосущественные

■ несущественные

К существенным показателям все заинтересованные стороны единогласно относят:

- отражение в отчете по устойчивому развитию случаев нарушения законодательства и нормативных требований (5,0);
- показатель минимального периода уведомления в отношении существенных изменений в деятельности компании, а также его определение в коллективном договоре (4,5);
- наличие программ развития навыков и

Для ДЗО и клиентов существенными являются вопросы, связанные с обеспечением безопасных условий труда, профессиональным ростом работников и их закреплением в соглашениях с профсоюзами (5,0):

- показатель как среднегодовое количество часов обучения на одного работника с разбивкой по полу и категориям работников;
- периодические оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и категориям работников;
- поставщиков, которые нарушают или подвергают существенному риску право на использование

образования на протяжении жизни, призванных поддерживать способность работников к занятости, и поддержку при завершении карьеры (4,5);

- выявлять поставщиков, которые используют принудительный и/или детский труд и проводить обучение работников службы безопасности политикам и процедурам в отношении аспектов прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью (4,58).

свободы ассоциаций и ведение коллективных переговоров;

- оценивать воздействие услуг компании на здоровье и безопасность клиентов (4,17);
- количество случаев несоответствия нормативным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий; процедуры, требующие в отношении указания информации о продукции/услуге и ее маркировки (4,17);
- введение учета по количеству жалоб, касающихся нарушения неприкосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях (5,0).

ОБЩИЙ АСПЕКТ

Согласно опросу внешних стейкхолдеров (СМИ, клиенты) существенными являются вопросы обратной связи (100%), включая:

- исследования оценки степени удовлетворенности потребителей услуг (5,0);
- «черный» список поставщиков, оказывающих или потенциально оказывающих негативное социальное влияние на клиентов компании (4,08);
- доступ к внутреннему механизму принятия, обработки и урегулирования жалоб на воздействие на окружающую среду (4,08).

Обратная связь - СМИ



■ существенные

■ несущественные

Обратная связь - клиенты



■ существенные
■ несущественные

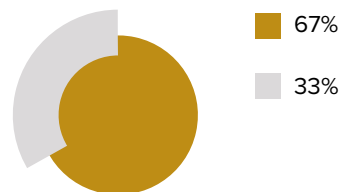
Лицам, принимающим решение от лица единственного акционера (МСХ) и сотрудникам Холдинга рекомендуется обратить серьезное внимание на вопрос доступа к внутреннему механизму принятия, обработки и урегулирования жалоб на воздействие на окружающую среду, который они, согласно опроса, считают несущественным (1,96).

Такая оценка базируется на недостаточно полной оценке внешних рисков, связанных с вопросами экологии и изменением законодательства Республики Казахстан, которые неблагоприятно могут сказаться как на деятельности заемщиков Холдинга, так и на его собственном имидже.

Так, на вопрос:

“Существенно ли на Ваш взгляд в компании количество случаев несоответствия норматив-ным требованиям и добровольным кодексам, касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство, в разбивке по видам последствий?”

Обратная связь с клиентом - акционер



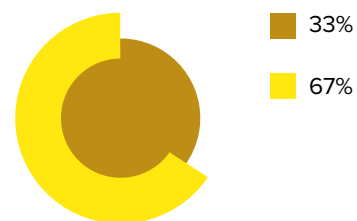
внутренние стейкхолдеры считают несущественным (1,39), в то время как для внешних сторон (клиенты) этот вопрос очень важен (4,17).

Важно отражать в отчете по устойчивому развитию случаи нарушения законодательства и нормативных требований, включая следующие:

- общее число случаев нарушений, затрагивающих права местного населения;
- общее число случаев правовых действий в отношении компании в связи с препятствием конкуренции и нарушением антимонопольного законодательства и их результатов;
- реализация программ взаимодействия с местными и развития местных сообществ;
- оценка воздействия услуг компании на здоровье и безопасность местных сообществ и клиентов;
- информация о продукции/услуге и ее маркировки в особенности в отношении веществ, которые могут оказывать воздействие на окружающую среду или общество, безопасного использования продукции и утилизации продукции без воздействия на окружающую среду/общество.

! Это особенно важно с учетом того, что Холдинг определяет стратегический курс на экспорт-ориентированное развитие АПК.

Обратная связь с клиентом - сотрудники



■ существенные
■ малосущественные

5.3 ВКЛАД ХОЛДИНГА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Содействие устойчивому экономическому росту в регионах через финансовую поддержку в создании новых производств, технического перевооружения действующих предприятий, привнесение инновационных технологий в сферу АПК

Инвестиционная программа Холдинга направлена на финансирование высокотехнологичных инвестиционных проектов в сфере АПК. По состоянию на конец апреля 2019 года, инвестиционный портфель АО «Холдинг «КазАгро» состоит из 672 проектов, который оценивается в 504,9 млрд. тенге. Стоит отме-

тить, что в 2018 году в эксплуатацию было введено в 3,7 раза больше новых проектов, чем годом ранее: 115 проектов стоимостью 147,8 млрд. тенге. При этом доля финансирования инновационных проектов в общем объеме финансирования проектов превысила плановый показатель 2018 года и достигла 37,7%.

Предоставление финансовых услуг в целях развития предпринимательской деятельности в сегменте малого бизнеса.

Главная работа проводится на уровне малого бизнеса. В 2018 году на кредитование субъектов малого и среднего бизнеса направлено 354,6 млрд тенге или 92% всего объема. Это на 35% больше уровня 2017 года. Холдинг в 2018 году увеличил объем финансирования отрасли до рекордных 400,1 млрд тенге.

Кроме того, мы не отказались от такой важной для сельского населения поддержки в форме микрокре-

дитования. Основным проводником данной политики выступает ДАО Холдинга – АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Стоит отметить, что подавляющее большинство заемщиков – более 70% от общего числа – начинающие предприниматели. В этом мы видим миссию по воспитанию на селе нового поколения молодых предпринимателей, в том числе из рядов молодежи и женщин.

Содействие экспорту казахстанской сельскохозяйственной продукции

Доля экспортированной продукции, произведенной за счет ресурсов группы компаний Холдинга, в общем объеме экспорта аграрной отрасли составила 4,17%, что превысило плановый показатель почти в 2 раза. Напомним, всего в 2018 году Казахстан экспортировал продукцию АПК на общую сумму 3 млрд. 023 млн. долларов США, что на 26% больше по сравнению с

2017 годом. В настоящее время проекты, профинансированные ДАО Холдинга, осуществляют экспорт в страны: РФ, Таджикистан, Афганистан, Кыргызстан, Узбекистан и др. В числе экспортной продукции яйца куриные, ранние овощи, масложировая продукция, мясо бройлеров, индейки, свинины, КРС, баранины и др.

Повышение доступности услуг Холдинга за счет внедрения новых технологий и развития каналов и инфраструктуры обслуживания и противодействие коррупции

В 2018 году

был реализован поэтапный переход Холдинга и его дочерних компаний на 100% электронный формат закупок. Также в 2018 году были проведены работы по интеграции веб-сервисов Холдинга с порталом «Единое Окно Закупок» НПП РК «Атамекен» (ЕОЗ) с целью передачи сведений по закупкам. В 2018 году были проведены работы по предоставлению мер господдержки субъектам АПК онлайн посредством Системы сбора и обработки кредитных заявок (ССОКЗ). Так ССОКЗ был интегрирован с площадкой «Единое окно предпринимателя» НПП РК «Атамекен» (ЕОП).

Стартовал проект по возможности подачи заявок субъектами АПК посредством цифровой платформы для бизнеса Qoldau.kz.

Необходимо отметить, что во всех дочерних компаниях Холдинга в целях предупреждения и недопущения свершения коррупционных и других противоправных действий, а также обеспечения обратной связи с потребителями услуг, существует прямая горячая линия, блог руководителя на корпоративном сайте, возможность прямого обращения в случае нарушения прав потенциальных заемщиков, систематически проводятся обучающие семинары по пресечению коррупции.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Содействие продуктивной занятости в регионах и повышению производительности труда

В 2018 году количество заемщиков Холдинга выросло до

67,7 ТЫСЯЧ **56 000** ЧЕЛОВЕК **11 600** РАБ./МЕСТ

в том числе в разрезе областей:

В АКМОЛИНСКОЙ → и обеспечены занятостью
2 167 РАБ./МЕСТ **8 583** ЧЕЛОВЕКА

В АКТЮБИНСКОЙ → и обеспечены занятостью

485 РАБ./МЕСТ **1 889** ЧЕЛОВЕК

В АТЫРАУСКОЙ → и обеспечены занятостью

67 РАБ./МЕСТ **844** ЧЕЛОВЕКА

В ЖАМБЫЛСКОЙ → и обеспечены занятостью

928 РАБ./МЕСТ **1 615** ЧЕЛОВЕК

В КАРАГАНДИНСКОЙ и обеспечены занятостью

456 РАБ./МЕСТ → **3 051** ЧЕЛОВЕК

В КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ и обеспечены занятостью

489 РАБ./МЕСТ → **1 296** ЧЕЛОВЕК

В ПАВЛОДАРСКОЙ → и обеспечены занятостью

536 РАБ./МЕСТ **4 235** ЧЕЛОВЕК

В ЮКО → и обеспечены занятостью

2 009 РАБ./МЕСТ **4 539** ЧЕЛОВЕК

В АЛМАТИНСКОЙ → и обеспечены занятостью

945 РАБ./МЕСТ **2 259** ЧЕЛОВЕК

В ВКО → и обеспечены занятостью

499 РАБ./МЕСТ **3 825** ЧЕЛОВЕК

В ЗКО → и обеспечены занятостью

684 РАБ./МЕСТ **1 997** ЧЕЛОВЕК

В КОСТАНАЙСКОЙ и обеспечены занятостью

1 161 РАБ./МЕСТ → **10 200** ЧЕЛОВЕК

В МАГИСТАУСКОЙ и обеспечены занятостью

21 РАБ./МЕСТ → **591** ЧЕЛОВЕК

В СКО → и обеспечены занятостью

1 157 РАБ./МЕСТ **13 136** ЧЕЛОВЕК

Кроме того, в 2018 году

ДАО Холдинга инициировали открытие Центров компетенций для обучения фермеров и повышения их заинтересованности в запуске своего личного агробизнеса. Тем самым мы решаем две задачи: повышение предпринимательской грамотности среди сельских жителей и способствуем возвращению новых предпринимателей.

Создание равных рабочих условий и карьерных возможностей внутри холдинга

По состоянию на 31 декабря 2018 года в АО «Холдинг «КазАгро» штатная численность составляет

73
ЕДИНИЦ

фактическая численность

68
ЧЕЛОВЕК

списочная численность работников включающая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком и по беременности и родам.

75
ЧЕЛОВЕК

Команда Холдинга представлена, в основном, молодыми специалистами, средний возраст работников составляет 38 лет.

Из числа фактически работающих на конец года было:

32 ЖЕНЩИНЫ 47%
36 МУЖЧИН 53%

В соответствии с требованиями трудового законодательства в Холдинге в целях рассмотрения индивидуальных трудовых споров в рамках трудового законодательства Республики Казахстан создана Согласительная комиссия из числа представителей работников и работодателя. Со всеми работниками заключены трудовые договоры.

Холдинга, в том числе по изменениям в структуре Холдинга, переходу на новую организационную структуру, внедрению системы грейдирования, трансформации Холдинга и его дочерних компаний и т.д.

За 2018 год профессиональное обучение на различных семинарах, тренингах и курсах прошли 31 работник, в т.ч. за счет Холдинга. В целях формирования навыков командной работы для работников Холдинга проведено корпоративное мероприятие - тимбилдинг.

В целях создания коммуникационной площадки для работников Холдинга руководством в марте и октябре 2018 года были организованы встречи (TownHall), на котором были даны разъяснения и состоялся диалог по приоритетным направлениям деятельности



Обеспечение равной системы оценки деятельности и вознаграждения

В целях реализации справедливой системы оплаты труда в Холдинге в 2018 году началось внедрение системы грейдов должностей и соответственно системы оплаты труда, проведение оценки должностей.

Оплата труда работников Холдинга базируется на принципах справедливости (соответствие величины заработной платы объему и качеству труда отдельного работника) и прозрачности (наличие четких принципов определения величины индивидуальной заработной платы). Жалоб со стороны работников на дискриминацию в оплате труда не было.

Вознаграждение по итогам работы за год руководящим работникам выплачивается при условии наличия чистой консолидированной прибыли за отчетный год после утверждения в установленном порядке результатов финансово-хозяйственной деятельности на основании аудированной финансовой отчетности Холдинга за отчетный год в зависимости от результатов достижения стратегических и индивидуальных КПД и результатов оценки их деятельности.

В 2018 году Председателю и членам Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» по решению акционера вознаграждения по итогам работы за 2017 год не выплачивались.

Для работников АО «Холдинг «КазАгро» предусмотрены такие социальные гарантии как добровольное медицинское страхование, обязательное страхование работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей, выплата социального пособия по временной нетрудоспособности, пособия на оздоровление к ежегодному оплачиваемому трудовому отпуску, оплата отпуска по беременности и родам.

В целях оказания медицинских услуг работникам Холдинга заключен Договор добровольного страхования на случай болезни с АО «Нефтяная страховая компания».



ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ





«Эрст энд Янг» ЖШС
 Әл-Фараби даңы, 77/7
 «Евразий Тауар» ғамараты
 Алматы қ., 050060
 Қазақстан Республикасы
 Тел.: +7 727 258 5960
 Факс: +7 727 258 5961
 www.ey.com

ТОО «Эрст энд Янг»
 пр. Аль-Фараби, 77/7
 здание «Евразий Тауар»
 г. Алматы, 050060
 Республика Казахстан
 Тел.: +7 727 258 5960
 Факс: +7 727 258 5961

Erat & Young LLP
 Al-Farabi ave., 77/7
 Eurasia Tower
 Almaty, 050060
 Republic of Kazakhstan
 Tel.: +7 727 258 5960
 Fax: +7 727 258 5961

Аудиторский отчет независимого аудитора

Акционеру и Совету Директоров Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» и его дочерних организаций (далее - «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года, консолидированного отчета о прибыли и убытке, консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее - «МСА»). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе *Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности нашего отчета*. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (далее «Кодекс СМСЭБ»), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита, приводится в этом контексте.



Мы выполнили обязанности, описанные в разделе *Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности нашего отчета*, в том числе по отношению к этим вопросам.

Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искажения консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прилагаемой консолидированной финансовой отчетности.

Ключевой вопрос аудита

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

Резерв под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде

Оценка уровня резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде является ключевой областью суждения руководства Группы. Выявление факторов значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания актива, определение значений вероятности дефолта и уровень потерь при дефолте являются процессами, включающими значительное использование субъективного суждения, допущений и анализ различной исторической, текущей и прогнозной информации.

Использование различных моделей и допущений может существенно повлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде.

Информация об ожидаемых кредитных убытках по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде представлена в Примечании 9 «Кредиты клиентам», Примечании 10 «Дебиторская задолженность по финансовой аренде», Примечании 35 «Расходы по кредитным убыткам» и Примечании 42 «Управление рисками» к финансовой отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали в себя анализ методологии оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде, а также анализ и тестирование средств контроля над процессами выявления факторов значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания актива, включая срок просроченной задолженности и наличие реструктуризации задолженности.

В рамках аудиторских процедур мы провели, на выборочной основе, анализ допущений и тестирование исходных данных, использованных Группой при оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде на совокупной основе, в том числе статистических данных по обслуживанию задолженности, ожидаемого возмещения потерь в случае дефолта в результате реализации залогового обеспечения или изъятия арендованного имущества, а также прогнозных макроэкономических факторов.

В отношении индивидуальной оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки, мы осуществили, на выборочной основе, анализ финансовой и нефинансовой информации о заемщике или лизингополучателе, а также использованные Группой сценарии возмещения потерь в случае дефолта, в том числе в результате погашений или реализации залогового



Ключевой вопрос аудита

Как соответствующий ключевой вопрос был рассмотрен в ходе нашего аудита

обеспечения или изъятия арендованного имущества.

Мы произвели пересчёт резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки по кредитам клиентам и дебиторской задолженности по финансовой аренде, раскрытую в Примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.

Соблюдение ограничительных условий кредитных соглашений

В соответствии с условиями выпущенных Еврооблигаций, Группа должна обеспечивать выполнение и соблюдать определённые финансовые и нефинансовые ограничительные условия. Нарушение таких условий может привести к значительным штрафам и пеням, наряду с нехваткой финансирования. Положения о перекрёстном дефолте предусмотрены в рамках кредитных соглашений Группы с финансовыми учреждениями и в документации по выпуску Еврооблигаций. Соблюдение ограничительных условий является одним из ключевых вопросов при проведении аудита, так как оно может оказать существенное влияние на допущение о непрерывности деятельности, используемое при подготовке консолидированной финансовой отчетности, а также на классификацию финансовых обязательств в консолидированной финансовой отчетности.

Информация о соблюдении ограничительных условий представлена в Примечании 23 «Средства кредитных организаций», Примечании 24 «Выпущенные долговые ценные бумаги в тенге» и Примечании 25 «Выпущенные еврооблигации», к консолидированной финансовой отчетности.

Мы изучили условия соглашений с кредитными учреждениями и документацию по выпуску Еврооблигаций.

Мы проверили математическую точность расчётов по соблюдению финансовых ограничительных условий, а также сравнили данные, использованные в расчётах с данными финансовой отчетности. Кроме того, мы проанализировали такие ограничительные условия как ограничения в отношении изменения в коммерческой деятельности и распоряжения активами, возникновения задолженности, предоставления залога и выполнения пруденциальных нормативов.

Мы проанализировали информацию об ограничительных условиях кредитных соглашений, раскрытую в Примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.



Резерв под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях

Оценка уровня резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях в соответствии с МСФО (IFRS) 9 является ключевой областью суждения руководства Группы. Выявление факторов значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания, определение значений вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте являются процессами, включающими значительное использование субъективного суждения.

Использование различных моделей и допущений может существенно повлиять на уровень резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях. В силу существенности сумм средств в кредитных организациях, а также значительного использования профессионального суждения, оценка резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях представляла собой ключевой вопрос аудита.

Информация об ожидаемых кредитных убытках по средствам в кредитных организациях представлена в Примечании В «Средства в кредитных организациях» и Примечании 35 «Расходы по кредитным убыткам» консолидированной финансовой отчетности.

Наши аудиторские процедуры включали в себя анализ методологии оценки резерва под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях, анализ процесса выявления факторов значительного увеличения кредитного риска с момента первоначального признания и наличия дефолта, включающих изменение кредитных рейтингов, а также анализ различной исторической, текущей и прогнозной информации.

Мы провели тестирование исходных данных и анализ допущений, использованных Группой при оценке резерва под ожидаемые кредитные убытки, в том числе, уровня кредитного рейтинга, финансовой и нефинансовой информации о кредитной организации и ожидаемых потоков по возмещению потерь в случае дефолта.

Мы произвели пересчёт резерва под ожидаемые кредитные убытки.

Мы проанализировали информацию о резерве под ожидаемые кредитные убытки по средствам в кредитных организациях, раскрытую в Примечаниях к консолидированной финансовой отчетности.

Прочая информация, включенная в Годовой отчет Группы за 2018 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает консолидированную финансовую отчетность и наш аудиторский отчет о ней. Ответственность за прочую информацию несёт руководство. Годовой отчет, предположительно, будет предоставлен нам после даты настоящего аудиторского отчета.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет предоставлена нам, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.



Ответственность руководства и Комитета по аудиту при Совете директоров за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несёт ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Группу, прекратить её деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет при Совете директоров по внутреннему аудиту и рискам (далее - «Комитет по аудиту при Совете директоров») предварительно одобряет годовую консолидированную финансовую отчетность, вырабатывает рекомендации Совету директоров по основам, компонентам и принципам организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы;



- оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соответствующей информации;
- делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в консолидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, её структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в её основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.
- получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с Комитетом по аудиту при Совете директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.



Мы также предоставляем Комитету по аудиту при Совете директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц о всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения Комитета по аудиту при Совете директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском отчете, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или, когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от её сообщения.

Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет независимого аудитора, - Пол Кон.

Пол Кон

Пол Кон
Партнер по аудиту

Ольга Хетай
Аудитор

Квалификационное свидетельство аудитора
№МФ-0000286 от 25 сентября 2015 года

050060, Республика Казахстан, г. Алматы
пр. Аль-Фараби, 77/7, здание «Есентай Тауэр»

17 мая 2019 года

Гульмира Турмагамбетова
Генеральный директор
ТОО «Эрнст энд Янг»

Государственная лицензия на занятие
аудиторской деятельностью на
территории Республики Казахстан
серии МФЮ-2 № 0000003, выданная
Министерством финансов Республики
Казахстан 15 июля 2005 года



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

	Прим.	2018 год	2017 год
Активы			
Денежные средства и их эквиваленты	7	737.831.740	255.353.848
Средства в кредитных организациях	8	144.266.883	256.316.596
Кредиты клиентам	9	401.410.589	292.132.717
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	10	197.815.484	193.143.852
Инвестиционные ценные бумаги	11	25.889.440	68.264.697
Инвестиции в ассоциированные компании и совместные предприятия	12	6.319.388	6.047.437
Дебиторская задолженность	13	13.425.690	33.614.838
Авансы выданные	14	14.178.105	6.634.268
Товарно-материальные запасы	15	6.419.914	24.447.966
Неснижаемые запасы зерна	16	20.626.894	20.684.273
Активы, предназначенные для финансовой аренды	17	11.115.913	5.957.215
Активы, предназначенные для продажи	18	19.711.382	914.235
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению	19	7.841.853	5.249.073
Актив по текущему корпоративному подоходному налогу	28	1.558.494	12.054.639
Активы по отложенному корпоративному подоходному налогу	28	4.345.976	2.080.553
Инвестиционная недвижимость		951.074	386.730
Основные средства	20	8.329.754	9.096.963
Гудвил		41.300	41.300
Нематериальные активы	21	1.692.484	1.262.474
Прочие активы		3.465.710	4.444.438
Итого активы		1.627.238.067	1.198.128.112
Обязательства			
Средства Правительства Республики Казахстан	22	99.054.547	67.648.798
Средства кредитных организаций	23	40.940.776	48.753.900
Выпущенные долговые ценные бумаги в тенге	24	798.547.821	232.147.922
Выпущенные еврооблигации	25	443.731.370	559.652.694
Торговая кредиторская задолженность	26	6.911.053	4.989.594
Авансы полученные	27	7.061.682	6.639.129
Обязательства по текущему корпоративному подоходному налогу	28	78.834	37.492
Обязательства по отложенному корпоративному подоходному налогу	28	23.254.910	8.092.552

Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к уплате		6.572.272	5.353.112
Прочие обязательства		8.029.523	8.828.028
Итого обязательства		1.434.182.788	942.143.221
Капитал			
Уставный капитал	29	500.802.214	417.922.214
Дополнительный оплаченный капитал	29	153.749.539	140.205.586
Резерв по консолидации	29	(10.974.734)	(10.974.734)
Резерв по пересчёту валюты отчётности		208.490	101.648
Резерв справедливой стоимости		142.150	112.891
Резервный фонд	29	24.887.157	22.094.033
Резерв по условному распределению	29	(76.641.005)	(53.363.848)
Накопленный убыток		(399.119.364)	(260.113.731)
Итого капитал, приходящийся на акционера Компании		193.054.447	255.984.059
Неконтролирующие доли участия		832	832
Итого капитал		193.055.279	255.984.891
Итого капитал и обязательства		1.627.238.067	1.198.128.112
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)	29	382,03	609,40

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

	Прим.	2018 год	2017 год
Выручка по договорам с покупателями	31	47.704.277	18.121.696
Себестоимость реализации	32	(36.924.763)	(15.046.013)
Валовая прибыль		10.779.514	3.075.683
Процентные доходы, рассчитанные с использованием эффективной процентной ставки	33	78.025.917	88.530.691
Процентные доходы по дебиторской задолженности по финансовой аренде		20.774.660	19.661.095
Процентные расходы	34	(67.728.689)	(57.653.649)
Чистый процентный доход		31.071.888	50.538.137
Расходы по кредитным убыткам	35	(90.709.300)	(122.141.976)
Чистый процентный доход, за вычетом расходов по кредитным убыткам		(59.637.412)	(71.603.839)
Чистые убытки по операциям с производными финансовыми активами	36	-	(767.540)
Чистые убытки от операций в иностранной валюте		(13.859.982)	(28.449.520)
Доля в прибыли/(убытке) ассоциированных компаний и совместных предприятий	12	40.708	(145.789)
Прочие доходы	37	14.669.822	6.463.280
Убыток от выкупа выпущенных еврооблигаций	25	(5.705.129)	-
Расходы на персонал	38	(5.579.212)	(5.282.031)
Прочие операционные расходы	38	(6.873.431)	(6.312.556)
Расходы по реализации	39	(12.231.170)	(7.385.127)
Чистые убытки в результате модификации финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости		(1.774.365)	(1.329.450)
Прочие расходы от обесценения и создания резервов	40	(4.726.711)	(167.401)
Прочие расходы		(448.297)	-
Непроцентные расходы		(36.487.767)	(43.376.134)
Убыток до расходов по корпоративному подоходному налогу		(85.345.665)	(111.904.290)
Расходы по корпоративному подоходному налогу	28	(32.570.246)	(14.113.829)
Убыток за год		(117.915.911)	(126.018.119)
Приходящийся на:			
- акционера Компании		(117.915.911)	(126.020.149)
- неконтролирующие доли участия		-	2.030
		(117.915.911)	(126.018.119)
Базовый и разводненный убыток на акцию (в тенге)	29	(264,85)	(322,68)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

	Прим.	2018 год	2017 год
Убыток за год		(117.915.911)	(126.018.119)
Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах			
Курсовая разница от пересчета валют	12	106.842	(234.002)
Прочий совокупный доход, не подлежащий впоследствии реклассификации в состав прибыли или убытка		29.259	63.847
Прибыль по долевым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		136.101	(170.155)
Прочий совокупный доход /(убыток) за год		(117.779.810)	(126.188.274)
Итого совокупный убыток за год		(117.779.810)	(126.188.274)
Приходящийся на:			
- Акционера Компании		(117.779.810)	(126.190.304)
- неконтролирующие доли участия		-	2.030
		(117.779.810)	(126.188.274)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

Капитал, приходящийся на Акционера Компании

	Уставный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Резерв по консолидации	Резерв по пересчёту валюты отчётности	Резерв справедливой стоимости	Резервный фонд	Резерв по условному распределению	Накопленный убыток	Всего	Неконтролирующие доли участия	Итого капитала
На 31 декабря 2016 года	364.515.731	131.355.626	(10.974.734)	335.650	49.044	10.184.314	(36.745.010)	(78.846.663)	379.873.958	35.770	379.909.728
Убыток за год	–	–	–	–	–	–	–	(126,020,149)	(126,020,149)	2.030	(126,018,119)
Прочий совокупный убыток за год	–	–	–	(234.002)	63.847	–	–	–	(170.155)	–	(170.155)
Итого совокупный убыток за год	–	–	–	(234.002)	63.847	–	–	(126.020.149)	(126.190.304)	2.030	(126.188.274)
Увеличение уставного капитала (Примечание 29)	53.406.483	–	–	–	–	–	–	–	53.406.483	–	53.406.483
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по справедливой стоимости (Примечание 29)	–	8.849.960	–	–	–	–	–	–	8.849.960	–	8.849.960
Резерв по условному распределению за год (Примечание 29)	–	–	–	–	–	–	(16.618.838)	–	(16.618.838)	–	(16.618.838)
Прочие операции с Акционером (Примечания 11, 16)	–	–	–	–	–	–	–	(42.225.072)	(42.225.072)	–	(42.225.072)
Выбытие неконтролирующей доли участия	–	–	–	–	–	–	–	–	–	(36.968)	(36.968)
Дивиденды объявленные (Примечание 29)	–	–	–	–	–	–	–	(1.112.128)	(1.112.128)	–	(1.112.128)
Перевод в резервный фонд (Примечание 29)	–	–	–	–	–	11.909.719	–	(11.909.719)	–	–	–
На 31 декабря 2017 года	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(260.113.731)	255.984.059	832	255.984.891
Влияние применения МСФО (IFRS) 9 (Примечание 3)	–	–	–	–	–	–	–	(18.296.598)	(18.296.598)	–	(18.296.598)
Пересчитанное начальное сальдо согласно МСФО (IFRS) 9	417.922.214	140.205.586	(10.974.734)	101.648	112.891	22.094.033	(53.363.848)	(278.410.329)	237.687.461	832	237.688.293
Убыток за год	–	–	–	–	–	–	–	(117.915.911)	(117.915.911)	–	(117.915.911)
Прочий совокупный доход за год	–	–	–	106.842	29.259	–	–	–	136.101	–	136.101
Итого совокупный убыток за год	–	–	–	106.842	29.259	–	–	(117.915.911)	(117.779.810)	–	(117.779.810)
Увеличение уставного капитала (Примечание 29)	82.880.000	–	–	–	–	–	–	–	82.880.000	–	82.880.000
Доход от первоначального признания займов, полученных от Акционера, по справедливой стоимости (Примечание 29)	–	13.543.953	–	–	–	–	–	–	13.543.953	–	13.543.953
Резерв по условному распределению за год (Примечание 29)	–	–	–	–	–	–	(23.277.157)	–	(23.277.157)	–	(23.277.157)
Перевод в резервный фонд (Примечание 29)	–	–	–	–	–	2.793.124	–	(2.793.124)	–	–	–
На 31 декабря 2018 года	500.802.214	153.749.539	(10.974.734)	208.490	142.150	24.887.157	(76.641.005)	(399.119.364)	193.054.447	832	193.055.279

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

	Прим.	2018 год	2017 год
Денежные потоки от операционной деятельности			
Выручка по договорам с покупателями		44.272.859	16.218.205
Выплаты поставщикам		(16.938.177)	(21.906.567)
Проценты полученные		77.522.599	88.071.017
Проценты уплаченные		(50.408.714)	(42.166.528)
Реализованные прибыли за вычетом убытков по операциям с производными финансовыми активами		–	42.121
Реализованные убытки за вычетом прибылей по операциям в иностранной валюте		(123.105)	(107.662)
Прочие доходы полученные		2.613.734	5.213.905
Расходы на персонал выплаченные		(4.490.347)	(4.527.577)
Прочие операционные расходы выплаченные		(7.629.823)	(8.488.529)
Расходы по реализации выплаченные		(11.906.704)	(6.601.919)
Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах		32.912.322	25.746.466
Чистое уменьшение/(увеличение) операционных активов:			
Средства в кредитных организациях		19.914.416	85.943.682
Кредиты клиентам		(118.344.121)	(45.308.191)
Дебиторская задолженность по финансовой аренде		(7.576.068)	17.917.904
Дебиторская задолженность		16.539.934	1.584.276
Авансы выданные		(11.251.373)	(5.469.384)
Налог на добавленную стоимость и прочие налоги к возмещению		(784.700)	(1.232.312)
Прочие активы		30.271	(429.050)
Чистое увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:			
Торговая кредиторская задолженность		395.749	2.105.093
Авансы полученные		5.207.072	4.776.376
Прочие обязательства		(1.685.648)	1.061.722
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по операционной деятельности до корпоративного подоходного налога		(64.642.146)	86.696.582
Уплаченный корпоративный подоходный налог		(4.419.691)	(6.633.056)
Чистое (расходование)/поступление денежных средств по операционной деятельности		(69.061.837)	80.063.526
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступления от реализации основных средств		664.553	132.866
Приобретение основных средств		(581.386)	(586.062)

Приобретение нематериальных активов		(735.597)	(690.714)
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		203.026	–
Поступления от продажи инвестиционных ценных бумаг, учитываемых по амортизированной стоимости		858.984.579	526.366.788
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		(815.198.756)	(621.379.754)
Поступления от продажи доли в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях		1.791.885	–
Взнос в капитал ассоциированных компаний и совместных предприятий	12	(2.048.756)	(3.432.608)
Поступления от выбытия дочерней организации		2.729.392	(26.058)
Дивиденды полученные		82.210	131.674
Прочие поступления		619.248	–
Чистое поступление/(расходование) денежных средств по инвестиционной деятельности		46.510.398	(99.483.868)
Движение денежных средств от финансовой деятельности			
Поступления от выпуска акций	29	82.880.000	23.267.000
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг в тенге		587.250.959	10.000.000
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг в тенге		(33.289.325)	–
Погашение выпущенных еврооблигаций		(174.226.572)	–
Выплаченные расходы за изменение условий выпуска еврооблигаций		(5.812.080)	–
Поступления средств Правительства Республики Казахстан		110.399.248	90.532.771
Погашение задолженности перед Правительством Республики Казахстан		(67.941.378)	(80.664.503)
Поступления средств кредитных организаций		15.477.052	19.408.761
Погашение задолженности перед кредитными организациями		(24.796.829)	(22.772.585)
Дивиденды выплаченные	29	–	(1.112.128)
Прочие поступления		21.860	–
Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности		489.962.935	38.659.316
Влияние изменения обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты		29.047.590	(11.400)
Влияние ожидаемых кредитных убытков на денежные средства и их эквиваленты	7	(11.771)	–
Реклассификация денежных средств и их эквивалентов на текущих счетах		(13.969.423)	(39.203.790)
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов		482.477.892	(19.976.216)
Денежные средства и их эквиваленты, на начало года	7	255.353.848	275.330.064
Денежные средства и их эквиваленты на конец года	7	737.831.740	255.353.848
Неденежные операции			
Увеличение уставного капитала	29	–	30.139.483

7.1 Глоссарий

7.2 Контакты

7 ДОПОЛНИТЕЛЬНО



7.1

ГЛОССАРИЙ

ХОЛДИНГ, АО «ХОЛДИНГ «КАЗАГРО», «КАЗАГРО» — Акционерное общество «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»

А	АКК – «Аграрная кредитная корпорация» АО – акционерное общество АПК – агропромышленный комплекс	З	ЗАО – закрытое акционерное общество
Б	БВУ – банки второго уровня	И	ИМ. – имени ИС – информационная система ИСЖ – идентификация сельскохозяйственных животных
В	ВВП – валовый внутренний продукт ВКО – Восточно-Казахстанская область ВПр – весенне-полевые и уборочные работы	К	КАГ – «КазАгроГарант» КАМ – «КазАгроМаркетинг» КАП – «КазАгроПродукт» КАФ – «КазАгроФинанс» КПД – ключевой показатель деятельности КРС – крупный рогатый скот КТ – кредитные товарищества КТРУ – каталог товаров, работ и услуг
Г	ГА – гектар	Л	ЛК – лизинговая компания ЛПХ – личные подсобные хозяйства
Д	ДАО – дочерние акционерные общества ДЗО – дочернее зависимое общество		
Е	ЕАБР – Евразийский банк развития ЕД. ИЗМ. – единица измерения		

М	МИО – местный исполнительный орган МКО – микро-кредитные организации МЛН – миллион МЛРД – миллиард МНЭ РК – Министерство национальной экономики Республики Казахстан МПК – межправительственная комиссия МРС – мелкий рогатый скот МСБ – малый и средний бизнес МСХ, МСХ РК – Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан МТФ – молочно-товарные фермы МФО – микрофинансовые организации	С	СБП – Система бюджетного планирования СВА – служба внутреннего аудита СИКЦ – сельский информационно – консультационный центр СКО – Северо-Казахстанская область СКТ – сельское кредитное товарищество СКФО – Система консолидированной финансовой отчетности СМИ – средства массовой информации ССОКЗ – Система сбора и обработки кредитных заявок СХТП – сельхозтоваропроизводитель США – Соединенные Штаты Америки СЭД – Система электронного документооборота
Н	НК – национальная компания НПО – неправительственные организации НУХ – национальный управляющий холдинг	Т	ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью ТЫС. – тысяч
О	ОАО – открытое акционерное общество ОЭСР – организация экономического сотрудничества и развития	Ф	ФФПСХ – «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»
П	ПКК – Продовольственная кредитная корпорация	Э	ЭЦП – электронная цифровая подпись
Р	РК – Республика Казахстан РА РФЦА – «Рейтинговое агентство Регионального Финансового Центра города Алматы»	Ю	ЮКО – Южно-Казахстанская область
		Р	ROA – рентабельность активов (англ. return on assets, ROA) ROE – рентабельность собственного капитала (англ. return on equity, ROE)

7.2

КОНТАКТЫ

Адрес: 010000, город Нур-Султан,
улица Талгата Бигельдинова, д.12

Контактный телефон: 8 7172 70-56-20

Прием корреспонденции, канцелярия:
8 7172 70-56-26,
8 7172 70-56-20 вн. 1453, 1455

Факс: 8 7172 70-56-89

Департамент по связям с общественностью:
8 7172 70-56-39

Телефон доверия: 8 7172 70-56-20 (вн. 1901)

Электронный адрес: info@kazagro.kz

Веб-сайт: www.kazagro.kz

По вопросу технической поддержки:
8 7172 70-56-20 (вн.1703)

и по электронному адресу portal@kazagro.kz.

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в порядке, определенном Законом Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц»





Нұр-Сұлтан қ., 2019