

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Декабря 2015 года

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге


| АКТИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|--|---------------|-------------------------------|--------------------------------|
| I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 010 | 42 250 | 60 278 |
| Краткосрочные финансовые инвестиции | 011 | | |
| Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 012 | 7 839 602 | 4 992 529 |
| Запасы | 013 | 9 464 026 | 10 154 109 |
| Биологические активы | 014 | 616 335 | 510 907 |
| Текущие налоговые активы | 015 | 316 858 | 300 868 |
| Прочие краткосрочные активы | 016 | 3 865 069 | 637 305 |
| Итого краткосрочных активов | 100 | 22 144 140 | 16 655 996 |
| II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Долгосрочные финансовые инвестиции | 020 | | |
| Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность | 021 | 37 404 006 | 35 091 325 |
| Инвестиции, учитываемые методом долевого участия | 022 | | |
| Инвестиционная недвижимость | 023 | | |
| Основные средства | 024 | 13 007 771 | 15 193 430 |
| Биологические активы | 025 | 1 361 614 | 1 500 829 |
| Сельскохозяйственные угодья | 026 | 4 405 910 | 4 510 796 |
| Нематериальные активы | 027 | 2 905 039 | 2 905 039 |
| Отложенные налоговые активы | 028 | 183 450 | 183 450 |
| Прочие долгосрочные активы | 029 | 44 344 245 | 43 841 006 |
| Итого долгосрочных активов | 200 | 103 612 035 | 103 225 875 |
| БАЛАНС (строка 100+строка 200) | | 125 756 175 | 119 881 871 |
| ПАССИВЫ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
| III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные финансовые обязательства | 030 | 12 372 562 | 4 544 656 |
| Обязательства по налогам | 031 | 50 715 | 7 425 |
| Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам | 032 | 74 248 | 27 678 |
| Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность | 033 | 8 882 231 | 9 519 169 |
| Краткосрочные оценочные обязательства | 034 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 035 | | |
| Итого краткосрочных обязательств | 300 | 21 379 756 | 14 098 928 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные финансовые обязательства | 040 | 96 320 434 | 87 032 757 |
| Долгосрочная кредиторская задолженность | 041 | 1 126 831 | 1 071 423 |
| Долгосрочные оценочные обязательства | 042 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 043 | 2 476 565 | 2 466 092 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 044 | 49 028 | 49 119 |
| Итого долгосрочных обязательств | 400 | 99 972 858 | 90 619 391 |
| V. КАПИТАЛ | | | |
| Выпущенный капитал | 050 | 21 348 097 | 21 348 097 |
| Эмиссионный доход | 051 | | |
| Выкупленные собственные долевые инструменты | 052 | | |
| Резервы | 053 | | |
| Нераспределенный доход (непокрытый убыток) | 054 | -17 719 058 | -7 136 980 |
| Доля меньшинства | 055 | 774 522 | 952 435 |
| Итого капитал | 500 | 4 403 561 | 15 163 552 |
| БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500) | | 125 756 175 | 119 881 871 |
| Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) | | -6 168 | 16 436 |



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

И.О. главного бухгалтера: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2015 года
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество


Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|--|------------|--------------------|----------------------|
| Доходы от реализации продукции и оказания услуг | 010 | 17 042 507 | 27 863 730 |
| Корректировка стоимости биологических активов | 011 | 3 912 311 | 1 769 487 |
| Себестоимость реализации продукции и оказания услуг | 020 | 21 426 910 | 31 771 908 |
| Валовый доход (строка 010 - строка 020) | 030 | -472 092 | -2 138 691 |
| Прочие доходы | 040 | 217 381 | 299 752 |
| Расходы по реализации | 050 | 849 675 | 941 464 |
| Административные расходы | 060 | 1 350 768 | 1 322 712 |
| Прочие расходы | 070 | 139 304 | 12 725 679 |
| Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070) | 080 | -2 594 458 | -16 828 794 |
| Финансовые доходы | 090 | 6 614 921 | 9 531 322 |
| Финансовые расходы | 100 | 14 550 387 | 19 492 857 |
| Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100) | 110 | -7 935 466 | -9 961 535 |
| Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110) | 120 | -10 529 924 | -26 790 329 |
| Расход по подоходному налогу | 130 | 41 709 | 527 883 |
| Прибыль за отчетный период от продолжающейся деятельности (строка 120 - строка 130) | 140 | -10 571 633 | -27 318 212 |
| Прибыль за отчетный период от прекращенной деятельности | 150 | | -480 699 |
| Прочий совокупный доход | | | |
| Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий | 160 | | 290 679 |
| Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога | 170 | | 290 679 |
| Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170) | 180 | -10 571 633 | -27 508 232 |
| Прибыль причитающаяся: | | | |
| Собственникам Компании | 190 | -10 393 720 | -27 687 455 |
| Неконтролирующим акционерам | 200 | -177 913 | -111 456 |
| Прибыль за отчетный период | 210 | -10 571 633 | -27 798 911 |
| Итого совокупный доход причитающийся: | | | |
| Собственникам Компании | 220 | -10 393 720 | -27 396 776 |
| Неконтролирующим акционерам | 230 | -177 913 | -111 456 |
| Итого совокупный доход за отчетный период | 240 | -10 571 633 | -27 508 232 |
| Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге) | | -22 050 | -58 737 |

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

И.О. главного бухгалтера: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Декабря 2015 года

(прямой метод)

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге


| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
|---|------------|--------------------|----------------------|
| I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 010 | 12 156 050 | 19 780 580 |
| реализация товаров и услуг | 011 | 7 134 272 | 8 473 729 |
| авансы, полученные от покупателей, заказчиков | 012 | 1 260 497 | 2 442 025 |
| дивиденды | 013 | | |
| прочие поступления | 014 | 3 761 281 | 8 864 826 |
| 2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе: | 020 | 13 395 513 | 23 466 007 |
| платежи поставщикам за товары и услуги | 021 | 7 429 093 | 8 268 066 |
| авансы, выданные поставщикам товаров и услуг | 022 | 507 193 | 3 800 185 |
| выплаты по оплате труда | 023 | 1 151 085 | 1 185 865 |
| выплата вознаграждения по займам | 024 | 387 545 | 409 975 |
| походный налог и другие платежи в бюджет | 025 | 535 174 | 1 021 657 |
| прочие выплаты | 026 | 3 385 423 | 8 780 259 |
| 3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020) | 030 | -1 239 463 | -3 685 427 |
| II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 040 | 2 478 | 459 825 |
| реализация основных средств | 041 | 2 478 | 459 825 |
| реализация нематериальных, биологических активов | 042 | | |
| реализация других долгосрочных активов | 043 | | |
| поступление банковских депозитов | 044 | | |
| поступления от выплат основного долга по финансовой аренде | 045 | | |
| прочие поступления | 046 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе: | 050 | 46 894 | 108 949 |
| приобретение основных средств | 051 | 46 894 | 108 949 |
| приобретение нематериальных, биологических активов | 052 | | |
| приобретение других долгосрочных активов | 053 | | |
| приобретение активов для финансовой аренды | 054 | | |
| предоставление займов другим организациям | 055 | | |
| прочие выплаты | 056 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050) | 060 | -44 416 | 350 876 |
| III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |
| 1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе: | 070 | 1 454 031 | 770 303 |
| эмиссия акций и других финансовых инструментов | 071 | | |
| получение займов | 072 | 1 454 031 | 770 300 |
| полученные вознаграждения по финансовой аренде | 073 | | 3 |
| прочие поступления | 074 | | |
| 2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе: | 080 | 188 180 | 864 439 |
| погашение займов | 081 | | 798 657 |
| приобретение собственных акций | 082 | | |
| выплата дивидендов | 083 | 188 180 | 65 782 |
| прочие выплаты | 084 | | |
| 3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080) | 090 | 1 265 851 | -94 136 |
| ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090) | | -18 028 | -3 428 687 |
| Деньги на начало отчетного периода | | 60 278 | 3 488 965 |
| Деньги на конец отчетного периода | | 42 250 | 60 278 |



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

И.О. главного бухгалтера: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2015 года
(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество


Форма отчетности: Консолидированная

Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

| | Код строки | Капитал, принадлежащий собственникам Компании | | | | Доля неконтролирующих акционеров | Итого капитал |
|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| | | Уставный (акционерный) капитал | Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют | Нераспределенная прибыль | Итого | | |
| Сальдо на 1 января 2015 года | 010 | 21 348 097 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |
| Изменения в учетной политике | 020 | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020) | 030 | 21 348 097 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 040 | | | | | | |
| Прибыль/убыток за период | 050 | | | -10 393 720 | -10 393 720 | -177 913 | -10 571 633 |
| Курсовые разницы при пересчете в другую валюту | 060 | | | | | | |
| Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060) | 070 | - | | -10 393 720 | -10 393 720 | -177 913 | -10 571 633 |
| Выплата дивидендов | 080 | | | 188 358 | 188 358 | | 188 358 |
| Эмиссия акций | 090 | | | | | | |
| Сальдо на 31 Декабря 2015 года (строка 070 - строка 080 + строка 090) | 100 | 21 348 097 | | -17 719 058 | 3 629 039 | 774 522 | 4 403 561 |
| Сальдо на 1 января предыдущего года | 110 | 21 348 097 | -290 679 | 20 703 261 | 41 760 679 | 1 063 891 | 42 824 570 |
| Изменения в учетной политике | 120 | | | | | | |
| Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120) | 130 | 21 348 097 | -290 679 | 20 703 261 | 41 760 679 | 1 063 891 | 42 824 570 |
| Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале | 140 | | | | | | |
| Прибыль/убыток за период | 150 | | | -27 687 455 | -27 687 455 | -111 456 | -27 798 911 |
| Курсовые разницы при пересчете в другую валюту | 160 | | 290 679 | | 290 679 | | 290 679 |
| Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160) | 170 | - | 290 679 | -27 687 455 | -27 396 776 | -111 456 | -27 508 232 |
| Дивиденды акционерам | 180 | | | 152 786 | 152 786 | | 152 786 |
| Эмиссия акций | 190 | | | | | | |
| Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190) | 200 | 21 348 097 | - | -7 136 980 | 14 211 117 | 952 435 | 15 163 552 |

Руководитель: Касымбеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

И.О. главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)

