

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентября 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

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

тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	250 382	60 278
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	8 490 841	4 992 529
Запасы	013	9 238 922	10 154 109
Биологические активы	014	6 265 583	510 907
Текущие налоговые активы	015	255 497	300 868
Прочие краткосрочные активы	016	1 193 092	637 305
Итого краткосрочных активов	100	25 694 317	16 655 996
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	35 411 553	35 091 325
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	13 487 889	15 193 430
Биологические активы	025	1 505 797	1 500 829
Сельскохозяйственные угодья	026	4 427 527	4 510 796
Нематериальные активы	027	2 905 039	2 905 039
Отложенные налоговые активы	028	183 450	183 450
Прочие долгосрочные активы	029	44 705 539	43 841 006
Итого долгосрочных активов	200	102 626 794	103 225 875
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		128 321 111	119 881 871
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	8 114 982	4 544 656
Обязательства по налогам	031	304 222	7 425
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	52 547	27 678
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	11 968 936	9 519 169
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035		
Итого краткосрочных обязательств	300	20 440 687	14 098 928
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	84 672 984	86 676 256
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	4 547 890	1 408 471
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 466 092	2 466 092
Прочие долгосрочные обязательства	044	56 252	68 572
Итого долгосрочных обязательств	400	91 743 218	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	-6 248 122	-7 136 980
Доля меньшинства	055	1 037 231	952 435
Итого капитал	500	16 137 206	15 163 552
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		128 321 111	119 881 871
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		18 678	16 436



Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)

И.О. ответственного лица: Кусаинова Алия Булатовна

(ФИО)

(Handwritten signature)

(подпись)

(Handwritten signature)

(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Сентября 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество


Форма отчетности: Консолидированная

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

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	010	8 914 193	23 945 025
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	8 935 687	23 767 324
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-21 494	177 701
Прочие доходы	040	6 991 504	5 006 795
Расходы по реализации	050	339 568	1 158 556
Административные расходы	060	1 092 028	963 185
Прочие расходы	070	64 849	14 516 208
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	5 473 565	-11 453 453
Финансовые доходы	090	2 078 116	2 198 438
Финансовые расходы	100	6 486 916	13 300 824
<i>в т.ч. Отрицательная курсовая разница в результате девальвации тенге</i>			9 895 901
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-4 408 800	-11 102 386
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	1 064 765	-22 555 839
Расход по подоходному налогу	130	41 764	118 583
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	1 023 001	-22 674 422
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150		290 679
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160		290 679
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	1 023 001	-22 383 743
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	938 205	-22 355 155
Неконтролирующим акционерам	190	84 796	-319 267
Прибыль за отчетный период	200	1 023 001	-22 674 422
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	938 205	-22 064 476
Неконтролирующим акционерам	190	84 796	-319 267
Итого совокупный доход за отчетный период	200	1 023 001	-22 383 743
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		1 990	-47 425

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

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


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 2015 года

(прямой метод)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

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

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	8 944 142	14 298 614
реализация товаров и услуг	011	5 877 593	6 936 322
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	1 398 038	1 086 925
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 668 511	6 275 367
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	9 034 274	16 358 146
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 220 361	6 139 167
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	338 840	3 721 806
выплаты по оплате труда	023	792 614	856 121
выплата вознаграждения по займам	024	101 344	959 584
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	336 768	903 735
прочие выплаты	026	1 244 347	3 777 733
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-90 132	-2 059 532
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	683	92 647
реализация основных средств	041	683	92 647
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	10 080	110 165
приобретение основных средств	051	10 080	110 165
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	-9 397	-17 518
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	442 030	1 270 765
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	400 000	1 270 762
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073	42 030	3
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	152 397	2 641 982
погашение займов	081		2 578 967
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	59 946	63 015
прочие выплаты	084	92 451	
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	289 633	-1 371 217
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		190 104	-3 448 267
Деньги на начало отчетного периода		60 278	3 488 965
Деньги на конец отчетного периода		250 382	40 698



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 2015 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая


Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

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

Код строки	Капитал, принадлежащий собственникам Компании	Доля несотрудничавших акционеров	Итого капитал	тыс. тенге					
				Уставный (акционерный) капитал	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Нераспределенная прибыль	Итого		
010	21 348 097	-	14 211 117	21 348 097	-	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
020									
030	21 348 097	-	14 211 117	21 348 097	-	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
040									
050						938 205	938 205	84 796	1 023 001
060									
070						938 205	938 205	84 796	1 023 001
080						49 347	49 347		49 347
090									
100	21 348 097	-	15 099 975	21 348 097	-	-6 248 122	15 099 975	1 037 231	16 137 206
110	21 348 097	-290 679	41 760 679	21 348 097	-290 679	20 703 261	41 760 679	1 063 891	42 824 570
120									
130	21 348 097	-290 679	41 760 679	21 348 097	-290 679	20 703 261	41 760 679	1 063 891	42 824 570
140									
150						-27 687 454	-27 687 454	-111 456	-27 798 910
160							290 679		290 679
170	-	290 679	-27 396 775	-	290 679	27 687 454	-27 396 775	111 456	-27 508 231
180						152 787	152 787		152 787
190									
200	21 348 097	-	14 211 117	21 348 097	-	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)



(подпись)

Руководитель: Кусанпова Алия Булатовна
(ФИО)



(подпись)

