

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентября 2016 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 (предварительно)
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	215 678	42 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	12 617 353	7 397 771
Запасы	013	10 858 791	8 388 658
Биологические активы	014	9 019 928	616 335
Текущие налоговые активы	015	352 448	313 924
Прочие краткосрочные активы	016	4 913 548	3 622 369
Итого краткосрочных активов	100	37 977 746	20 381 307
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	32 698 566	34 344 574
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	11 919 699	12 997 106
Биологические активы	025	1 326 169	1 361 614
Сельскохозяйственные угодья	026	4 328 796	4 405 910
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	349 612	349 612
Прочие долгосрочные активы	029	41 129 903	42 747 694
Итого долгосрочных активов	200	94 158 939	98 612 704
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		132 136 685	118 994 011
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	12 378 793	9 731 160
Обязательства по налогам	031	97 783	50 723
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	120 326	74 248
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	18 514 628	14 069 627
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	7 398	16 780
Итого краткосрочных обязательств	300	31 118 928	23 942 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	96 998 193	97 217 159
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 109 095
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	3 593 341	3 593 341
Прочие долгосрочные обязательства	044	48 578	65 703
Итого долгосрочных обязательств	400	101 707 306	101 985 298
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	-20 992 692	-26 995 825
Доля меньшинства	055	-1 044 954	-1 286 097
Итого капитал	500	-689 549	-6 933 825
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		132 136 685	118 994 011
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-15 751	-29 161



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Сентября 2016 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	14 377 908	8 914 193
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	14 370 946	8 935 687
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	6 962	-21 494
Прочие доходы	040	9 818 156	6 991 504
Расходы по реализации	050	313 239	339 568
Административные расходы	060	957 953	1 092 028
Прочие расходы	070	81 344	64 849
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	8 472 582	5 473 565
Финансовые доходы	090	1 152 981	2 078 116
Финансовые расходы	100	3 338 586	6 486 916
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-2 185 605	-4 408 800
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	6 286 977	1 064 765
Расход по подоходному налогу	130	42 701	41 764
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	6 244 276	1 023 001
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150		
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160		
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	6 244 276	1 023 001
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	6 003 133	938 205
Неконтролирующим акционерам	190	241 143	84 796
Прибыль за отчетный период	200	6 244 276	1 023 001
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	6 003 133	938 205
Неконтролирующим акционерам	190	241 143	84 796
Итого совокупный доход за отчетный период	200	6 244 276	1 023 001
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		12 735	1 990

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

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


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 2016 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	7 680 782	8 944 142
реализация товаров и услуг	011	5 972 996	5 877 593
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	75 854	1 398 038
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 631 932	1 668 511
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	6 857 783	9 034 274
платежи поставщикам за товары и услуги	021	5 171 368	6 220 361
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	140 604	338 840
выплаты по оплате труда	023	749 572	792 614
выплата вознаграждения по займам	024	181 393	101 344
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	232 613	336 768
прочие выплаты	026	382 233	1 244 347
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	822 999	-90 132
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	163	683
реализация основных средств	041	163	683
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	156 511	10 080
приобретение основных средств	051	156 511	10 080
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	-156 348	-9 397
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	383 910	442 030
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	383 910	400 000
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		42 030
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	877 133	152 397
погашение займов	081	838 801	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	38 332	59 946
прочие выплаты	084		92 451
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-493 223	289 633
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		173 428	190 104
Деньги на начало отчетного периода		42 250	60 278
Деньги на конец отчетного периода		215 678	250 382



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 2016 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 неконтролирующих акционеров	Итого капитал
	Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
010	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
020					
030	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
040					
050		6 003 133	6 003 133	241 143	6 244 276
060					
070		6 003 133	6 003 133	241 143	6 244 276
080					
090					
100	21 348 097	-20 992 692	355 405	-1 044 954	-689 549
110	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
120					
130	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
140					
150		-19 670 487	-19 670 487	-2 238 532	-21 909 019
160					
170	-	19 670 487	-19 670 487	2 238 532	-
180		188 358	188 358		188 358
190					
200	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825

 (подпись)

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

 (подпись)

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



Место печати