

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Декабря 2017 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	246 963	82 890
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	22 390 464	17 762 081
Запасы	013	8 279 799	8 920 573
Биологические активы	014	823 565	264 237
Текущие налоговые активы	015	228 018	548 780
Прочие краткосрочные активы	016	11 845 652	6 461 492
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>43 814 461</b>	<b>34 040 053</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	28 531 886	28 931 477
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	9 905 082	11 506 284
Биологические активы	025	1 259 489	1 669 762
Сельскохозяйственные угодья	026	4 183 270	4 294 422
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	25 184	489 164
Прочие долгосрочные активы	029	39 320 562	39 884 047
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>85 631 667</b>	<b>89 181 350</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>129 446 128</b>	<b>123 221 403</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	29 785 255	29 788 852
Обязательства по налогам	031	97 701	51 530
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	159 588	92 065
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	29 451 328	21 158 208
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	114 343	92 007
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>59 608 215</b>	<b>51 182 662</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	86 416 725	82 373 871
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	1 224 279	2 469 323
Прочие долгосрочные обязательства	044	247 296	267 901
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>88 955 494</b>	<b>86 178 289</b>
<b>V. КАПИТАЛ</b>			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053		
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	-38 907 439	-33 846 030
Доля меньшинства	055	-1 558 239	-1 641 615
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-19 117 581</b>	<b>-14 139 548</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>129 446 128</b>	<b>123 221 403</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>-54 536</b>	<b>-44 211</b>



Руководитель: **Кусабеков Муратбек Алтынбекович**  
(ФИО)

Главный бухгалтер: **Кусаинова Алия Булатовна**  
(ФИО)

  
(подпись)

  
(подпись)

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2017 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	21 557 091	22 162 662
Корректировка стоимости биологических активов	011	6 637 714	2 666 903
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	26 731 618	24 815 176
<b>Валовый доход (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>1 463 187</b>	<b>14 389</b>
Прочие доходы	040	1 010 231	347 543
Расходы по реализации	050	418 914	690 792
Административные расходы	060	1 436 142	1 441 626
Прочие расходы	070	140 621	1 239 308
<b>Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)</b>	<b>080</b>	<b>477 741</b>	<b>-3 009 794</b>
Финансовые доходы	090	1 592 323	1 480 670
Финансовые расходы	100	7 627 238	6 734 974
<b>Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-6 034 915</b>	<b>-5 254 304</b>
<b>Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>-5 557 174</b>	<b>-8 264 098</b>
Расход по подоходному налогу	130	677 068	1 186 196
<b>Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>-4 880 106</b>	<b>-7 077 902</b>
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		
<b>Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)</b>	<b>170</b>	<b>-4 880 106</b>	<b>-7 077 902</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	-4 963 482	-6 722 384
Неконтролирующим акционерам	190	83 376	-355 518
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-4 880 106</b>	<b>-7 077 902</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	-4 963 482	-6 722 384
Неконтролирующим акционерам	190	83 376	-355 518
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>-4 880 106</b>	<b>-7 077 902</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)</b>		<b>-10 530</b>	<b>-14 261</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна  
(ФИО)

  
(подпись)



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2017 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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>11 153 877</b>	<b>9 688 588</b>
реализация товаров и услуг	011	7 235 936	7 566 681
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	2 126 065	133 698
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 791 876	1 988 209
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>8 332 882</b>	<b>9 087 560</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 584 529	6 188 425
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	2 001 460	270 847
выплаты по оплате труда	023	1 373 217	1 215 610
выплата вознаграждения по займам	024	79 244	132 584
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	410 459	432 915
прочие выплаты	026	883 973	847 179
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>2 820 995</b>	<b>601 028</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>40</b>	<b>738</b>
реализация основных средств	041	40	738
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		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>050</b>	<b>2 682</b>	<b>8 911</b>
приобретение основных средств	051	2 682	8 911
приобретение нематериальных, биологических активов	052		
приобретение других долгосрочных активов	053		
приобретение активов для финансовой аренды	054		
предоставление займов другим организациям	055		
прочие выплаты	056		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050)</b>	<b>060</b>	<b>-2 642</b>	<b>-8 173</b>
<b>III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>070</b>	<b>0</b>	<b>383 910</b>
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072		383 910
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>2 654 280</b>	<b>936 125</b>
погашение займов	081	2 602 330	838 801
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	51 950	97 324
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-2 654 280</b>	<b>-552 215</b>
<b>ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>164 073</b>	<b>40 640</b>
<b>Деньги на начало отчетного периода</b>		<b>82 890</b>	<b>42 250</b>
<b>Деньги на конец отчетного периода</b>		<b>246 963</b>	<b>82 890</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна  
(ФИО)

  
(подпись)

  
(подпись)



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Декабря 2017 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

	Код строки	Капитал, принадлежащий собственникам Компании			Доля неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2017 года	010	21 348 097	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548
Изменения в учетной политике	020			-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-33 846 030</b>	<b>-12 497 933</b>	<b>-1 641 615</b>	<b>-14 139 548</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>040</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-4 963 482	-4 963 482	83 376	-4 880 106
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>-4 963 482</b>	<b>-4 963 482</b>	<b>83 376</b>	<b>-4 880 106</b>
Выплата дивидендов	080		97 927	97 927		97 927
Эмиссия акций	090					-
<b>Сальдо на 31 Декабря 2017 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-38 907 439</b>	<b>-17 559 342</b>	<b>-1 558 239</b>	<b>-19 117 581</b>
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Изменения в учетной политике	120					-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-26 995 825</b>	<b>-5 647 728</b>	<b>-1 286 097</b>	<b>-6 933 825</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>140</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-6 722 384	-6 722 384	-355 518	-7 077 902
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>6 722 384</b>	<b>-6 722 384</b>	<b>355 518</b>	<b>-7 077 902</b>
Дивиденды акционерам	180		127 821	127 821		127 821
Эмиссия акций	190					-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)</b>	<b>200</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-33 846 030</b>	<b>-12 497 933</b>	<b>-1 641 615</b>	<b>-14 139 548</b>

Руководитель: Касымов Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Кусанова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

Местонахождение:

