

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
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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
Итого краткосрочных активов	100	43 814 461	34 040 053
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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
Итого долгосрочных активов	200	85 631 667	89 181 350
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		129 446 128	123 221 403
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
Итого краткосрочных обязательств	300	59 608 215	51 182 662
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
Итого долгосрочных обязательств	400	88 955 494	86 178 289
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	-38 907 439	-33 846 030
Доля меньшинства	055	-1 558 239	-1 641 615
Итого капитал	500	-19 117 581	-14 139 548
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		129 446 128	123 221 403
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-54 536	-44 211



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
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	1 463 187	14 389
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
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	477 741	-3 009 794
Финансовые доходы	090	1 592 323	1 480 670
Финансовые расходы	100	7 627 238	6 734 974
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-6 034 915	-5 254 304
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	-5 557 174	-8 264 098
Расход по подоходному налогу	130	677 068	1 186 196
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	-4 880 106	-7 077 902
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	-4 880 106	-7 077 902
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-4 963 482	-6 722 384
Неконтролирующим акционерам	190	83 376	-355 518
Прибыль за отчетный период	200	-4 880 106	-7 077 902
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-4 963 482	-6 722 384
Неконтролирующим акционерам	190	83 376	-355 518
Итого совокупный доход за отчетный период	200	-4 880 106	-7 077 902
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-10 530	-14 261

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	11 153 877	9 688 588
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
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	8 332 882	9 087 560
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
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	2 820 995	601 028
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	40	738
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		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	050	2 682	8 911
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050)	060	-2 642	-8 173
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	0	383 910
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072		383 910
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	2 654 280	936 125
погашение займов	081	2 602 330	838 801
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	51 950	97 324
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-2 654 280	-552 215
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		164 073	40 640
Деньги на начало отчетного периода		82 890	42 250
Деньги на конец отчетного периода		246 963	82 890

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

Руководитель: Касымов Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Кусанова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

Местонахождение:

