

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

(предварительный)

по состоянию на 31 Декабря 2018 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	14 702	246 963
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	14 425 751	22 390 464
Запасы	013	8 102 732	8 279 799
Биологические активы	014	943 694	823 565
Текущие налоговые активы	015	121 767	228 018
Прочие краткосрочные активы	016	11 006 238	11 845 652
Итого краткосрочных активов	100	34 614 884	43 814 461
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 910 846	28 531 886
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	8 929 087	9 905 082
Биологические активы	025	1 202 075	1 259 489
Сельскохозяйственные угодья	026	4 130 563	4 183 270
Нематериальные активы	027		2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	31 029	25 184
Прочие долгосрочные активы	029	35 774 325	39 320 562
Итого долгосрочных активов	200	77 977 925	85 631 667
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		112 592 809	129 446 128
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	27 273 194	29 785 255
Обязательства по налогам	031	681 138	97 701
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	192 778	159 588
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	26 553 107	29 451 328
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	75 178	114 343
Итого краткосрочных обязательств	300	54 775 395	59 608 215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	76 318 099	86 416 725
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	7 474 712	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	598 985	1 224 279
Прочие долгосрочные обязательства	044	123 968	247 296
Итого долгосрочных обязательств	400	84 515 764	88 955 494
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	-45 006 407	-38 907 439
Доля меньшинства	055	-3 040 040	-1 558 239
Итого капитал	500	-26 698 350	-19 117 581
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		112 592 809	129 446 128
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-65 401	-54 536

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
(предварительный)
за год, заканчивающийся 31 Декабря 2018 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	13 742 946	21 557 091
Корректировка стоимости биологических активов	011	368 354	6 637 714
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	13 584 008	26 731 618
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	527 292	1 463 187
Прочие доходы	040	8 491 031	1 010 231
Расходы по реализации	050	1 269 171	418 914
Административные расходы	060	1 316 812	1 436 142
Прочие расходы	070	5 506 127	140 621
Прибыль от операционной деятельности (стр. 030 + стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)	080	926 213	477 741
Финансовые доходы	090	1 832 288	1 592 323
Финансовые расходы	100	9 065 295	7 627 238
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-7 233 007	-6 034 915
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	-6 306 794	-5 557 174
Расход по подоходному налогу	130	-582 436	-677 068
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	-5 724 358	-4 880 106
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	-5 724 358	-4 880 106
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-4 242 557	-4 963 482
Неконтролирующим акционерам	190	-1 481 801	83 376
Прибыль за отчетный период	200	-5 724 358	-4 880 106
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-4 242 557	-4 963 482
Неконтролирующим акционерам	190	-1 481 801	83 376
Итого совокупный доход за отчетный период	200	-5 724 358	-4 880 106
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-9 000	-10 530

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

(предварительный)

за год, заканчивающийся 31 Декабря 2018 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	5 578 080	11 153 877
реализация товаров и услуг	011	2 123 598	7 235 936
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	2 718 683	2 126 065
дивиденды	013		
прочие поступления	014	735 799	1 791 876
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	5 389 779	8 332 882
платежи поставщикам за товары и услуги	021	2 062 252	3 584 529
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	1 838 098	2 001 460
выплаты по оплате труда	023	850 485	1 373 217
выплата вознаграждения по займам	024	15 350	79 244
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	271 435	410 459
прочие выплаты	026	352 159	883 973
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	188 301	2 820 995
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	0	40
реализация основных средств	041		40
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	57 518	2 682
приобретение основных средств	051	57 518	2 682
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	-57 518	-2 642
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	0	0
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072		
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	363 044	2 654 280
погашение займов	081	291 011	2 602 330
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	72 033	51 950
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-363 044	-2 654 280
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-232 261	164 073
Деньги на начало отчетного периода		246 963	82 890
Деньги на конец отчетного периода		14 702	246 963

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

(предварительный)

за год, заканчивающийся 31 Декабря 2018 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 2019 года	010	21 348 097	-38 907 439	-17 559 342	-1 558 239	-19 117 581
Изменения в учетной политике	020		-1 725 548	-1 725 548		-1 725 548
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-40 632 987	-19 284 890	-1 558 239	-20 843 129
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-4 242 557	-4 242 557	-1 481 801	-5 724 358
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-4 242 557	-4 242 557	-1 481 801	-5 724 358
Выплата дивидендов	080		130 863	130 863		130 863
Эмиссия акций	090					-
Сальдо на 31 Декабря 2019 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-45 006 407	-23 658 310	-3 040 040	-26 698 350
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548
Изменения в учетной политике	120					-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-33 846 030	-12 497 933	-1 641 615	-14 139 548
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-4 963 482	-4 963 482	83 376	-4 880 106
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	-4 963 482	-4 963 482	83 376	-4 880 106
Дивиденды акционерам	180		97 927	97 927		97 927
Эмиссия акций	190					-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-38 907 439	-17 559 342	-1 558 239	-19 117 581

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати

