

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 31 Марта 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 651	246 963
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	22 570 022	22 002 059
Запасы	013	5 792 895	8 279 799
Биологические активы	014	827 361	823 565
Текущие налоговые активы	015	110 463	223 552
Прочие краткосрочные активы	016	12 102 671	11 845 652
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>41 462 063</b>	<b>43 421 590</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 799 563	28 531 886
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	9 516 796	9 905 082
Биологические активы	025	1 274 942	1 259 489
Сельскохозяйственные угодья	026	4 155 031	4 183 270
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	489 164	489 164
Прочие долгосрочные активы	029	39 213 340	39 320 562
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>84 855 030</b>	<b>86 095 647</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>126 317 093</b>	<b>129 517 237</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	21 027 113	29 785 255
Обязательства по налогам	031	207 325	56 086
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	170 682	159 588
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	27 196 881	29 405 335
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	77 775	238 991
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>48 679 776</b>	<b>59 645 255</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	77 931 329	86 427 447
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17 625 711	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	355 160	658 887
Прочие долгосрочные обязательства	044	116 236	116 236
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>96 028 436</b>	<b>88 269 764</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	-38 328 034	-38 187 640
Доля меньшинства	055	-1 411 182	-1 558 239
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-18 391 119</b>	<b>-18 397 782</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>126 317 093</b>	<b>129 517 237</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>-52 935</b>	<b>-53 009</b>



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусайнова Алия Булатовна  
(ФИО)

Место печати

  
(подпись)

  
(подпись)

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 31 Марта 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 Отырап 1/1

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	010	2 402 895	2 937 431
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	2 449 665	2 968 934
<b>Валовый доход (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-46 770</b>	<b>-31 503</b>
Прочие доходы	040	332 949	330 096
Расходы по реализации	050	79 627	72 399
Административные расходы	060	233 272	225 750
Прочие расходы	070	18 422	17 292
<b>Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)</b>	<b>080</b>	<b>-45 142</b>	<b>-16 848</b>
Финансовые доходы	090	1 477 244	1 564 173
Финансовые расходы	100	1 409 058	1 531 141
<b>Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>68 186</b>	<b>33 032</b>
<b>Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>23 044</b>	<b>16 184</b>
Расход по подоходному налогу	130	16 176	15 786
<b>Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>6 868</b>	<b>398</b>
<b>Прочий совокупный доход</b>			
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 140 + строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>6 868</b>	<b>398</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	-140 189	-212 764
Неконтролирующим акционерам	190	147 057	213 162
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>6 868</b>	<b>398</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	-140 189	-212 764
Неконтролирующим акционерам	190	147 057	213 162
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>6 868</b>	<b>398</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)</b>		<b>-297</b>	<b>-451</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

  
(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна  
(ФИО)

  
(подпись)



# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2018 года

(прямой метод)

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

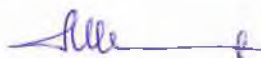
Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>1 525 920</b>	<b>1 123 943</b>
реализация товаров и услуг	011	1 020 670	787 794
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	193 974	7 201
дивиденды	013		
прочие поступления	014	311 276	328 948
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>1 486 925</b>	<b>1 081 153</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	830 217	636 504
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	87 757	50 885
выплаты по оплате труда	023	321 896	138 160
выплата вознаграждения по займам	024	13 487	
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	87 436	72 874
прочие выплаты	026	146 132	182 730
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>38 995</b>	<b>42 790</b>
<b>II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
реализация основных средств	041		
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>846</b>	<b>9</b>
приобретение основных средств	051	846	9
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>-846</b>	<b>-9</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>0</b>
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072		
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>080</b>	<b>226 461</b>	<b>9 707</b>
погашение займов	081	222 060	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	4 401	9 707
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-226 461</b>	<b>-9 707</b>
<b>ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>-188 312</b>	<b>33 074</b>
Деньги на начало отчетного периода		246 963	82 890
Деньги на конец отчетного периода		58 651	115 964

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)



## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2018 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

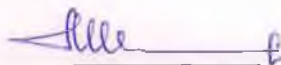
Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

тыс. тенге

	Код строки	Капитал, принадлежащий собственникам Компании			Доли неконтролирующих акционеров	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2018 года	010	21 348 097	-38 187 640	-16 839 543	-1 558 239	-18 397 782
Изменения в учетной политике	020			-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-38 187 640</b>	<b>-16 839 543</b>	<b>-1 558 239</b>	<b>-18 397 782</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>040</b>					
Прибыль/убыток за период	050		-140 189	-140 189	147 057	6 868
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>		<b>-140 189</b>	<b>-140 189</b>	<b>147 057</b>	<b>6 868</b>
Выплата дивидендов	080		205	205		205
Эмиссия акций	090					-
Сальдо на 31 Марта 2018 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-38 328 034	-16 979 937	-1 411 182	-18 391 119
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					-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</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>140</b>					
Прибыль/убыток за период	150		-4 243 683	-4 243 683	83 376	-4 160 307
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>		<b>-4 243 683</b>	<b>-4 243 683</b>	<b>83 376</b>	<b>-4 160 307</b>
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	-38 187 640	-16 839 543	-1 558 239	-18 397 782

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

