

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

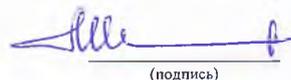
АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	58 651	246 963
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	22 570 022	22 002 059
Запасы	013	5 792 895	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
Итого краткосрочных активов	100	41 462 063	43 421 590
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
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
Итого долгосрочных активов	200	84 855 030	86 095 647
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		126 317 093	129 517 237
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
Итого краткосрочных обязательств	300	48 679 776	59 645 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
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
Итого долгосрочных обязательств	400	96 028 436	88 269 764
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	-38 328 034	-38 187 640
Доля меньшинства	055	-1 411 182	-1 558 239
Итого капитал	500	-18 391 119	-18 397 782
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		126 317 093	129 517 237
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-52 935	-53 009



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
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-46 770	-31 503
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
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	-45 142	-16 848
Финансовые доходы	090	1 477 244	1 564 173
Финансовые расходы	100	1 409 058	1 531 141
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	68 186	33 032
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	23 044	16 184
Расход по подоходному налогу	130	16 176	15 786
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	6 868	398
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 140 + строка 150 + строка 160)	170	6 868	398
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-140 189	-212 764
Неконтролирующим акционерам	190	147 057	213 162
Прибыль за отчетный период	200	6 868	398
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-140 189	-212 764
Неконтролирующим акционерам	190	147 057	213 162
Итого совокупный доход за отчетный период	200	6 868	398
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-297	-451

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
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	1 525 920	1 123 943
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
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	1 486 925	1 081 153
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
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	38 995	42 790
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	0	0
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		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	050	846	9
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		
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 050)	060	-846	-9
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	226 461	9 707
погашение займов	081	222 060	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	4 401	9 707
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-226 461	-9 707
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-188 312	33 074
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

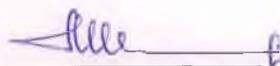
Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

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			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-38 187 640	-16 839 543	-1 558 239	-18 397 782
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-140 189	-140 189	147 057	6 868
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-140 189	-140 189	147 057	6 868
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					-
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		-4 243 683	-4 243 683	83 376	-4 160 307
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	4 243 683	-4 243 683	83 376	-4 160 307
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

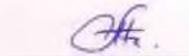
(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)

Место печати:

