

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 Марта 2019 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 (предварительно)
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	7 526	14 765
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	22 283 292	19 416 785
Запасы	013	5 030 815	8 102 732
Биологические активы	014	737 538	943 694
Текущие налоговые активы	015	115 254	121 767
Прочие краткосрочные активы	016	11 119 740	10 886 772
Итого краткосрочных активов	100	39 294 165	39 486 515
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 748 671	27 620 999
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	8 606 278	8 929 087
Биологические активы	025	1 268 892	1 202 075
Сельскохозяйственные угодья	026	4 117 693	4 130 563
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	25 184	25 184
Прочие долгосрочные активы	029	35 402 730	35 774 325
Итого долгосрочных активов	200	79 575 642	80 088 427
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		118 869 807	119 574 942
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	26 848 059	26 916 665
Обязательства по налогам	031	986 244	681 138
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	236 135	192 778
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	26 997 869	26 553 107
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	75 178	75 178
Итого краткосрочных обязательств	300	55 143 485	54 418 866
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	74 863 757	74 860 500
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	6 941 354	7 474 712
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	1 229 021	1 229 021
Прочие долгосрочные обязательства	044	123 968	123 968
Итого долгосрочных обязательств	400	83 158 100	83 688 201
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	-37 747 837	-36 840 182
Доля меньшинства	055	-3 032 038	-3 040 040
Итого капитал	500	-19 431 778	-18 532 125
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		118 869 807	119 574 942
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-55 063	-53 182

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 31 Марта 2019 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	3 663 371	2 707 674
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	4 618 796	2 449 665
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-955 425	258 009
Прочие доходы	040	27 122	28 170
Расходы по реализации	050	167 258	79 627
Административные расходы	060	221 519	233 272
Прочие расходы	070	8 418	18 422
Прибыль от операционной деятельности (стр. 030 + стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)	080	-1 325 498	-45 142
Финансовые доходы	090	594 911	1 477 244
Финансовые расходы	100	156 721	1 409 058
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	438 190	68 186
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	-887 308	23 044
Расход по подоходному налогу	130	5 008	16 176
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	-892 316	6 868
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	-892 316	6 868
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	-900 318	-140 189
Неконтролирующим акционерам	190	8 002	147 057
Прибыль за отчетный период	200	-892 316	6 868
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	-900 318	-140 189
Неконтролирующим акционерам	190	8 002	147 057
Итого совокупный доход за отчетный период	200	-892 316	6 868
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		-1 910	-297

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2019 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	1 234 284	1 525 920
реализация товаров и услуг	011	436 340	1 020 670
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	57 906	193 974
дивиденды	013		
прочие поступления	014	740 038	311 276
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	1 236 057	1 486 925
платежи поставщикам за товары и услуги	021	686 213	830 217
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	74 429	87 757
выплаты по оплате труда	023	169 101	321 896
выплата вознаграждения по займам	024		13 487
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	34 909	87 436
прочие выплаты	026	271 405	146 132
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-1 773	38 995
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	122	846
приобретение основных средств	051	122	846
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	-122	-846
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	5 344	226 461
погашение займов	081		222 060
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	5 344	4 401
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-5 344	-226 461
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-7 239	-188 312
Деньги на начало отчетного периода		14 765	246 963
Деньги на конец отчетного периода		7 526	58 651

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 31 Марта 2019 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	-36 840 182	-15 492 085	-3 040 040	-18 532 125
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-36 840 182	-15 492 085	-3 040 040	-18 532 125
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		-900 318	-900 318	8 002	-892 316
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-900 318	-900 318	8 002	-892 316
Выплата дивидендов	080		7 337	7 337		7 337
Эмиссия акций	090					-
Сальдо на 31 Марта 2019 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-37 747 837	-16 399 740	-3 032 038	-19 431 778
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-36 879 071	-15 530 974	-1 558 239	-17 089 213
Изменения в учетной политике	120					-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-36 879 071	-15 530 974	-1 558 239	-17 089 213
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140			-		-
Прибыль/убыток за период	150		169 752	169 752	-1 481 801	-1 312 049
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	169 752	169 752	- 1 481 801	-1 312 049
Дивиденды акционерам	180		130 863	130 863		130 863
Эмиссия акций	190					-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-36 840 182	-15 492 085	-3 040 040	-18 532 125

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусайнова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати

