

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 2016 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	56 868	42 250
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	10 946 422	7 397 771
Запасы	013	8 864 852	8 388 658
Биологические активы	014	9 122 964	616 335
Текущие налоговые активы	015	186 391	313 924
Прочие краткосрочные активы	016	5 747 199	3 622 369
Итого краткосрочных активов	100	34 924 696	20 381 307
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	33 962 886	34 344 574
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	12 096 742	12 997 106
Биологические активы	025	1 308 842	1 361 614
Сельскохозяйственные угодья	026	4 304 421	4 405 910
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	349 612	349 612
Прочие долгосрочные активы	029	41 971 814	42 747 694
Итого долгосрочных активов	200	96 400 511	98 612 704
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		131 325 207	118 994 011
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	14 456 982	9 731 160
Обязательства по налогам	031	189 968	50 723
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	108 571	74 248
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	16 348 912	14 069 627
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	7 398	16 780
Итого краткосрочных обязательств	300	31 111 831	23 942 538
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	94 634 760	97 217 159
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	1 067 194	1 109 095
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	3 593 341	3 593 341
Прочие долгосрочные обязательства	044	48 578	65 703
Итого долгосрочных обязательств	400	99 343 873	101 985 298
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	-19 427 966	-26 995 825
Доля меньшинства	055	-1 050 628	-1 286 097
Итого капитал	500	869 503	-6 933 825
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		131 325 207	118 994 011
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-12 392	-29 161



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

И.О. Главного бухгалтера: Кусайнова Алия Булатовна
(ФИО)

Место печати


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Июня 2016 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	12 197 280	5 547 138
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	11 441 636	5 742 093
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	755 644	-194 955
Прочие доходы	040	9 006 839	6 376 499
Расходы по реализации	050	226 419	267 796
Административные расходы	060	598 515	626 993
Прочие расходы	070	12 622	76 931
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	8 924 927	5 209 824
Финансовые доходы	090	1 185 893	
Финансовые расходы	100	2 273 372	3 459 692
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-1 087 479	-3 459 692
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	7 837 448	1 750 132
Расход по подоходному налогу	130	34 120	51 909
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	7 803 328	1 698 223
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	7 803 328	1 698 223
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	7 567 859	1 584 106
Неконтролирующим акционерам	190	235 469	114 117
Прибыль за отчетный период	200	7 803 328	1 698 223
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	7 567 859	1 584 106
Неконтролирующим акционерам	190	235 469	114 117
Итого совокупный доход за отчетный период	200	7 803 328	1 698 223
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		16 055	3 361

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

И.О. главного бухгалтера: Кусайнова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 30 Июня 2016 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

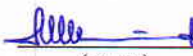

тыс. тенге

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	3 951 875	6 233 193
реализация товаров и услуг	011	3 580 799	4 010 364
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	43 695	607 988
дивиденды	013		
прочие поступления	014	327 381	1 614 841
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	4 032 315	6 419 639
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 128 138	4 432 722
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	102 905	112 789
выплаты по оплате труда	023	347 729	421 609
выплата вознаграждения по займам	024	94 949	190 690
подходный налог и другие платежи в бюджет	025	131 257	266 526
прочие выплаты	026	227 337	995 303
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-80 440	-186 446
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	114 949	64
реализация основных средств	041	114 949	64
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	72 325	5 902
приобретение основных средств	051	72 325	5 902
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	42 624	-5 838
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	383 910	400 000
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071		
получение займов	072	383 910	400 000
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073		
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	331 476	58 058
погашение займов	081	331 476	
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083		54 953
прочие выплаты	084		3 105
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	52 434	341 942
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		14 618	149 658
Деньги на начало отчетного периода		42 250	60 278
Деньги на конец отчетного периода		56 868	209 936



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

И.О. Главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 2016 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 2016 года	010	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		7 567 859	7 567 859	235 469	7 803 328
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	7 567 859	7 567 859	235 469	7 803 328
Выплата дивидендов	080			-		-
Эмиссия акций	090			-		-
Сальдо на 30 Июня 2016 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-19 427 966	1 920 131	-1 050 628	869 503
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
Изменения в учетной политике	120			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	21 348 097	-7 136 980	14 211 117	952 435	15 163 552
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-19 670 487	-19 670 487	-2 238 532	-21 909 019
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	- 19 670 487	-19 670 487	- 2 238 532	-21 909 019
Дивиденды акционерам	180		188 358	188 358		188 358
Эмиссия акций	190					-
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-26 995 825	-5 647 728	-1 286 097	-6 933 825

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

И.О. главного бухгалтера: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)

