

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 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	103 956	246 963
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	20 401 147	22 390 464
Запасы	013	9 603 759	8 279 799
Биологические активы	014	8 887 966	823 565
Текущие налоговые активы	015	432 449	228 018
Прочие краткосрочные активы	016	10 970 014	11 845 652
Итого краткосрочных активов	100	50 399 291	43 814 461
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 919 577	28 531 886
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	9 343 891	9 905 082
Биологические активы	025	1 243 287	1 259 489
Сельскохозяйственные угодья	026	4 129 007	4 183 270
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	25 184	25 184
Прочие долгосрочные активы	029	39 222 139	39 320 562
Итого долгосрочных активов	200	84 289 279	85 631 667
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		134 688 570	129 446 128
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	22 931 334	29 785 255
Обязательства по налогам	031	60 545	97 701
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	194 944	159 588
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	28 866 209	29 451 328
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	78 898	114 343
Итого краткосрочных обязательств	300	52 131 930	59 608 215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	77 940 376	86 416 725
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	17 720 484	1 067 194
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	1 224 279	1 224 279
Прочие долгосрочные обязательства	044	126 958	247 296
Итого долгосрочных обязательств	400	97 012 097	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	-34 297 581	-38 907 439
Доля меньшинства	055	-1 505 973	-1 558 239
Итого капитал	500	-14 455 457	-19 117 581
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		134 688 570	129 446 128
Бухгалтерская стоимость одной простой акции (тенге)		-44 530	-54 536



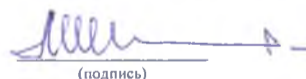
Руководитель: Касабеков Муратбек Алтышбекович

(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)

Место печати:


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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	5 065 129	7 928 339
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	6 059 965	7 908 514
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-994 836	19 825
Прочие доходы	040	8 731 901	6 441 673
Расходы по реализации	050	128 912	162 923
Административные расходы	060	533 188	534 312
Прочие расходы	070	49 594	62 624
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	7 025 371	5 701 639
Финансовые доходы	090	55 628	1 008 005
Финансовые расходы	100	2 380 059	2 407 552
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-2 324 431	-1 399 547
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	4 700 940	4 302 092
Расход по подоходному налогу	130	38 611	31 894
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	4 662 329	4 270 198
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 160)	170	4 662 329	4 270 198
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	4 610 063	4 011 140
Неконтролирующим акционерам	190	52 266	259 058
Прибыль за отчетный период	200	4 662 329	4 270 198
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	4 610 063	4 011 140
Неконтролирующим акционерам	190	52 266	259 058
Итого совокупный доход за отчетный период	200	4 662 329	4 270 198
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		9 780	8 509

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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	2 271 203	2 986 563
реализация товаров и услуг	011	1 244 671	2 169 133
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	636 040	46 476
дивиденды	013		
прочие поступления	014	390 492	770 954
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	2 070 275	2 509 628
платежи поставщикам за товары и услуги	021	903 050	1 166 454
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	327 909	134 094
выплаты по оплате труда	023	442 562	664 212
выплата вознаграждения по займам	024	13 487	81 242
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	154 373	175 039
прочие выплаты	026	228 894	288 587
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	200 928	476 935
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	0	10
реализация основных средств	041		10
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	1 060	964
приобретение основных средств	051	1 060	964
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	-1 060	-954
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	342 875	406 639
погашение займов	081	319 285	393 678
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	23 590	12 961
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-342 875	-406 639
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-143 007	69 342
Деньги на начало отчетного периода		246 963	82 890
Деньги на конец отчетного периода		103 956	152 232




(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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 2018 года	010	21 348 097	-38 907 439	-17 559 342	-1 558 239	-19 117 581
Изменения в учетной политике	020			-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-38 907 439	-17 559 342	-1 558 239	-19 117 581
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040			-		-
Прибыль/убыток за период	050		4 610 063	4 610 063	52 266	4 662 329
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	4 610 063	4 610 063	52 266	4 662 329
Выплата дивидендов	080		205	205		205
Эмиссия акций	090					-
Сальдо на 30 Июня 2018 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-34 297 581	-12 949 484	-1 505 973	-14 455 457
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 Муватбек Алтынбекович
(ФИО)



Главный бухгалтер: Кудайнова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)


(подпись)