

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 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
<b>I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Денежные средства и их эквиваленты	010	12 135	14 652
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	14 942 529	14 419 217
Запасы	013	7 153 383	8 089 425
Биологические активы	014	9 713 306	943 694
Текущие налоговые активы	015	161 183	119 836
Прочие краткосрочные активы	016	10 703 997	10 882 590
<b>Итого краткосрочных активов</b>	<b>100</b>	<b>42 686 533</b>	<b>34 469 414</b>
<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 229 854	27 910 847
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	8 323 585	8 929 087
Биологические активы	025	1 255 584	1 202 075
Сельскохозяйственные угодья	026	4 108 660	4 130 563
Нематериальные активы	027		
Отложенные налоговые активы	028	31 029	31 029
Прочие долгосрочные активы	029	35 010 039	35 805 215
<b>Итого долгосрочных активов</b>	<b>200</b>	<b>75 958 751</b>	<b>78 008 816</b>
<b>БАЛАНС (строка 100+строка 200)</b>		<b>118 645 284</b>	<b>112 478 230</b>
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	28 225 253	27 273 194
Обязательства по налогам	031	753 725	611 505
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	269 527	192 778
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	26 784 737	26 609 751
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	131 393	75 178
<b>Итого краткосрочных обязательств</b>	<b>300</b>	<b>56 164 635</b>	<b>54 762 406</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	76 530 085	76 125 710
Долгосрочная кредиторская задолженность	041	5 549 838	7 474 712
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	598 985	598 985
Прочие долгосрочные обязательства	044	395 435	123 968
<b>Итого долгосрочных обязательств</b>	<b>400</b>	<b>83 074 343</b>	<b>84 323 375</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	-39 120 329	-44 916 386
Доля меньшинства	055	-2 821 462	-3 039 262
<b>Итого капитал</b>	<b>500</b>	<b>-20 593 694</b>	<b>-26 607 551</b>
<b>БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)</b>		<b>118 645 284</b>	<b>112 478 230</b>
<b>Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)</b>		<b>-52 404</b>	<b>-65 209</b>


Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна  
(ФИО)

Место печати



  
 (подпись)

  
 (подпись)

**ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ**  
за год, заканчивающийся 30 Июня 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	4 170 560	5 065 129
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	5 071 987	6 059 965
<b>Валовый доход (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>-901 427</b>	<b>-994 836</b>
Прочие доходы	040	9 398 638	8 731 901
Расходы по реализации	050	237 052	128 912
Административные расходы	060	458 726	533 188
Прочие расходы	070	162 086	49 594
<b>Прибыль от операционной деятельности (стр. 030 + стр. 040 - стр. 050 - стр. 060 - стр. 070)</b>	<b>080</b>	<b>7 639 347</b>	<b>7 025 371</b>
Финансовые доходы	090	259 413	55 628
Финансовые расходы	100	1 838 626	2 380 059
<b>Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)</b>	<b>110</b>	<b>-1 579 213</b>	<b>-2 324 431</b>
<b>Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)</b>	<b>120</b>	<b>6 060 134</b>	<b>4 700 940</b>
Расход по подоходному налогу	130	38 940	38 611
<b>Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)</b>	<b>140</b>	<b>6 021 194</b>	<b>4 662 329</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 160)</b>	<b>170</b>	<b>6 021 194</b>	<b>4 662 329</b>
<b>Прибыль причитающаяся:</b>			
Собственникам Компании	180	5 803 394	4 610 063
Неконтролирующим акционерам	190	217 800	52 266
<b>Прибыль за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>6 021 194</b>	<b>4 662 329</b>
<b>Итого совокупный доход причитающийся:</b>			
Собственникам Компании	180	5 803 394	4 610 063
Неконтролирующим акционерам	190	217 800	52 266
<b>Итого совокупный доход за отчетный период</b>	<b>200</b>	<b>6 021 194</b>	<b>4 662 329</b>
<b>Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)</b>		<b>12 311</b>	<b>9 780</b>

Руководитель: Касабеков Мурятбек Алтынбекович  
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна  
(ФИО)

Место печати



*[Handwritten signature]*  
(подпись)

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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
<b>I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>010</b>	<b>1 380 095</b>	<b>2 271 203</b>
реализация товаров и услуг	011	924 856	1 244 671
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	317 330	636 040
дивиденды	013		
прочие поступления	014	137 909	390 492
<b>2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:</b>	<b>020</b>	<b>1 375 980</b>	<b>2 070 275</b>
платежи поставщикам за товары и услуги	021	776 775	903 050
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	294 564	327 909
выплаты по оплате труда	023	190 461	442 562
выплата вознаграждения по займам	024		13 487
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	36 239	154 373
прочие выплаты	026	77 941	228 894
<b>3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>4 115</b>	<b>200 928</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>1 288</b>	<b>1 060</b>
приобретение основных средств	051	1 288	1 060
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>-1 288</b>	<b>-1 060</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>5 344</b>	<b>342 875</b>
погашение займов	081		319 285
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	5 344	23 590
прочие выплаты	084		
<b>3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)</b>	<b>090</b>	<b>-5 344</b>	<b>-342 875</b>
<b>ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)</b>		<b>-2 517</b>	<b>-143 007</b>
Деньги на начало отчетного периода		<b>14 652</b>	<b>246 963</b>
Деньги на конец отчетного периода		<b>12 135</b>	<b>103 956</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна  
(ФИО)

Место печати



  
(подпись)

  
(подпись)

## ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 2019 года

Наименование организации: Акционерное общество "Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК"

Вид деятельности организации: Торгово-закупочная, внешнеэкономическая

Организационно-правовая форма: Акционерное общество

Форма отчетности: Консолидированная

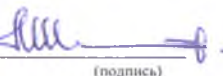
Юридический адрес (организации): г. Астана, улица Отырар 1/1

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	-44 916 386	-23 568 289	-3 039 262	-26 607 551
Изменения в учетной политике	020			-		-
<b>Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)</b>	<b>030</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-44 916 386</b>	<b>-23 568 289</b>	<b>-3 039 262</b>	<b>-26 607 551</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>040</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	050		5 803 394	5 803 394	217 800	6 021 194
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)</b>	<b>070</b>	<b>-</b>	<b>5 803 394</b>	<b>5 803 394</b>	<b>217 800</b>	<b>6 021 194</b>
Выплата дивидендов	080		7 337	7 337		7 337
Эмиссия акций	090					-
<b>Сальдо на 30 Июня 2019 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)</b>	<b>100</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-39 120 329</b>	<b>-17 772 232</b>	<b>-2 821 462</b>	<b>-20 593 694</b>
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	21 348 097	-38 907 439	-17 559 342	-1 558 239	-19 117 581
Корректировка финансовых инструментов МСФО 9	120		-3 753 916	-3 753 916		- 3 753 916,0
Корректировка вознаграждения по займам	121		2 028 368	2 028 368		
<b>Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)</b>	<b>130</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-40 632 987</b>	<b>-19 284 890</b>	<b>-1 558 239</b>	<b>-22 871 497</b>
<b>Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале</b>	<b>140</b>			-		-
Прибыль/убыток за период	150		-4 152 536	-4 152 536	-1 481 023	-5 633 559
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160					-
<b>Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)</b>	<b>170</b>	<b>-</b>	<b>- 4 152 536</b>	<b>-4 152 536</b>	<b>- 1 481 023</b>	<b>-5 633 559</b>
Дивиденды акционерам	180		130 863	130 863		130 863
Эмиссия акций	190					-
<b>Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)</b>	<b>200</b>	<b>21 348 097</b>	<b>-44 916 386</b>	<b>-23 568 289</b>	<b>-3 039 262</b>	<b>-26 607 551</b>

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович  
(ФИО)



  
(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаинова Алия Булатовна  
(ФИО)

  
(подпись)

Место печати