

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентября 2013 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	158 811	5 123 064
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	35 906 310	43 740 956
Запасы	013	19 645 901	17 314 482
Биологические активы	014	5 775 000	708 354
Текущие налоговые активы	015	128 047	229 600
Прочие краткосрочные активы	016	50 328 384	21 339 039
Итого краткосрочных активов	100	111 942 453	88 455 495
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	9 139 704	6 864 064
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	19 165 486	20 862 892
Биологические активы	025	2 192 291	2 532 272
Сельскохозяйственные угодья	026	4 650 031	4 733 574
Нематериальные активы	027	4 053 221	4 053 221
Отложенные налоговые активы	028	6 166	6 166
Прочие долгосрочные активы	029	10 606 888	10 606 888
Итого долгосрочных активов	200	49 813 787	49 659 077
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		161 756 240	138 114 572
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	25 461 908	15 464 197
Обязательства по налогам	031	24 900	146 650
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	27 660	17 068
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	11 515 040	10 141 294
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	27 437	26 923
Итого краткосрочных обязательств	300	37 056 945	25 796 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	58 179 143	52 144 975
Долгосрочная кредиторская задолженность	041		
Долгосрочные оценочные обязательства	042		
Отложенные налоговые обязательства	043	2 345 763	2 345 763
Прочие долгосрочные обязательства	044	51 250	50 290
Итого долгосрочных обязательств	400	60 576 156	54 541 028
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	-285 274	-287 771
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	41 753 714	35 943 243
Доля меньшинства	055	1 306 602	773 843
Итого капитал	500	64 123 139	57 777 412
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		161 756 240	138 114 572
Бухгалтерская стоимость одной простой акции (тенге)		117 569	103 930



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Главного бухгалтера: Кусанова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за период Январь - Сентябрь 2013 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 аналогичный период прошлого года
Доходы от реализации продукции и оказания услуг	010	42 642 590	42 569 572
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	33 113 859	29 206 276
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	9 528 731	13 363 296
Прочие доходы	040	5 699 143	4 658 833
Расходы по реализации	050	1 103 707	5 513 150
Административные расходы	060	1 542 650	2 011 253
Прочие расходы	070	80 737	76 104
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	12 500 780	10 421 622
Финансовые доходы	090		
Финансовые расходы	100	5 671 635	5 064 965
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-5 671 635	-5 064 965
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	6 829 145	5 356 657
Расход по подоходному налогу	130	330 447	410 254
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	6 498 698	4 946 403
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	2 497	-2 460
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	2 497	-2 460
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	6 501 195	4 943 943
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	5 965 939	4 547 369
Неконтролирующим акционерам	190	532 759	399 034
Прибыль за отчетный период	200	6 498 698	4 946 403
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	5 968 436	4 544 909
Неконтролирующим акционерам	190	532 759	399 034
Итого совокупный доход за отчетный период	200	6 501 195	4 943 943
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		12 656	9 647

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович

(ФИО)


(подпись)

И.О. Главного бухгалтера: Кусаинова Алия Булатовна

(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за период Январь - Сентябрь 2013 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 аналогичный период прошлого года
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	010	70 060 382	79 802 559
реализация товаров и услуг	011	41 608 950	29 785 380
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	4 437 742	11 559 512
дивиденды	013		
прочие поступления	014	24 013 690	38 457 667
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	93 031 166	91 665 036
платежи поставщикам за товары и услуги	021	7 425 076	6 966 759
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	75 359 368	74 913 524
выплаты по оплате труда	023	1 018 269	1 001 711
выплата вознаграждения по займам	024	5 326 059	5 102 029
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	1 592 604	2 141 432
прочие выплаты	026	2 309 790	1 539 581
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-22 970 784	-11 862 477
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	11 447	-
реализация основных средств	041	11 447	
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	64 960	138 766
приобретение основных средств	051	64 960	78 832
приобретение нематериальных, биологических активов	052		59 934
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	-53 513	-138 766
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	49 664 510	48 257 558
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071	-	6 643 350
получение займов	072	45 603 314	41 537 832
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073	4 061 196	76 376
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	31 604 466	41 876 872
погашение займов	081	31 302 156	41 702 123
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	302 310	174 749
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	18 060 044	6 380 686
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-4 964 253	-5 620 557
Деньги на начало отчетного периода		5 123 064	5 838 691
Деньги на конец отчетного периода		158 811	218 134



Руководитель: Карабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

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

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за период Январь - Сентябрь 2013 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	Резерв курсовых разниц при пересчете из других валют	Нераспределенная прибыль	Итого		
Сальдо на 1 января 2013 года	010	21 348 097	-287 771	35 943 243	57 003 569	773 843	57 777 412
Изменения в учетной политике	020				-		-
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 020)	030	21 348 097	-287 771	35 943 243	57 003 569	773 843	57 777 412
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	040				-		-
Прибыль/убыток за период	050			5 965 939	5 965 939	532 759	6 498 698
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060		2 497		2 497		2 497
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	2 497	5 965 939	5 968 436	532 759	6 501 195
Выплата дивидендов	080			155 468	155 468		155 468
Эмиссия акций	090				-		-
Сальдо на 30 Сентября 2013 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-285 274	41 753 714	62 816 537	1 306 602	64 123 139
Сальдо на 1 января предыдущего года	110	14 704 747	-297 254	28 710 629	43 118 122	622 486	43 740 608
Изменения в учетной политике	120				-		-
Пересчитанное сальдо (строка 110 +/- строка 120)	130	14 704 747	-297 254	28 710 629	43 118 122	622 486	43 740 608
Прибыль/убыток, признанная/ый непосредственно в самом капитале	140				-		-
Прибыль/убыток за период	150			7 232 614	7 232 614	281 210	7 513 824
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	160		9 483		9 483		9 483
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 150 + строка 160)	170	-	9 483	7 232 614	7 242 097	281 210	7 523 307
Дивиденды акционерам	180				-	129 853	129 853
Эмиссия акций	190	6 643 350			6 643 350		6 643 350
Сальдо на 31 декабря предыдущего года (строка 170 - строка 180 + строка 190)	200	21 348 097	-287 771	35 943 243	57 003 569	773 843	57 777 412

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

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


(подпись)

