

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Сентября 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

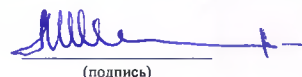
тыс. тенге

АКТИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	19 134	246 963
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	17 391 942	22 390 464
Запасы	013	11 421 907	8 279 799
Биологические активы	014	8 837 462	823 565
Текущие налоговые активы	015	615 415	228 018
Прочие краткосрочные активы	016	11 813 593	11 845 652
Итого краткосрочных активов	100	50 099 453	43 814 461
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	27 833 042	28 531 886
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	9 065 766	9 905 082
Биологические активы	025	1 235 783	1 259 489
Сельскохозяйственные угодья	026	4 086 998	4 183 270
Нематериальные активы	027	2 406 194	2 406 194
Отложенные налоговые активы	028	25 184	25 184
Прочие долгосрочные активы	029	39 222 138	39 320 562
Итого долгосрочных активов	200	83 875 105	85 631 667
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		133 974 558	129 446 128
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	24 808 088	29 785 255
Обязательства по налогам	031	134 214	97 701
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	153 356	159 588
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	28 788 664	29 451 328
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	79 825	114 343
Итого краткосрочных обязательств	300	53 964 147	59 608 215
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	77 946 520	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	126 959	247 296
Итого долгосрочных обязательств	400	97 018 242	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	-35 240 214	-38 907 439
Доля меньшинства	055	-3 115 714	-1 558 239
Итого капитал	500	-17 007 831	-19 117 581
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		133 974 558	129 446 128
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		-49 856	-54 536



Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)

Главный бухгалтер: Кусайнова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)


(подпись)

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Сентября 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	6 909 030	10 829 178
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	7 727 930	10 823 986
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	-818 900	5 192
Прочие доходы	040	9 988 769	7 467 311
Расходы по реализации	050	465 640	360 531
Административные расходы	060	864 626	883 432
Прочие расходы	070	1 473 015	153 509
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	6 366 588	6 075 031
Финансовые доходы	090	816 084	305 867
Финансовые расходы	100	5 016 934	3 712 471
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-4 200 850	-3 406 604
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	2 165 738	2 668 427
Расход по подоходному налогу	130	55 783	48 003
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	2 109 955	2 620 424
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	2 109 955	2 620 424
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	3 667 430	2 502 009
Неконтролирующим акционерам	190	-1 557 475	118 415
Прибыль за отчетный период	200	2 109 955	2 620 424
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	3 667 430	2 502 009
Неконтролирующим акционерам	190	-1 557 475	118 415
Итого совокупный доход за отчетный период	200	2 109 955	2 620 424
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		7 780	5 308

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Главный бухгалтер: Кусаннова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 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	6 029 605	6 736 877
реализация товаров и услуг	011	3 749 252	3 535 061
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	779 379	2 084 479
дивиденды	013		
прочие поступления	014	1 500 974	1 117 337
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	5 805 551	6 366 274
платежи поставщикам за товары и услуги	021	3 505 887	2 494 277
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	496 866	1 812 387
выплаты по оплате труда	023	863 418	1 024 002
выплата вознаграждения по займам	024	13 487	81 242
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	360 842	263 527
прочие выплаты	026	565 051	690 839
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	224 054	370 603
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	3 809	964
приобретение основных средств	051	3 809	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	-3 809	-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	448 074	408 769
погашение займов	081	341 117	393 678
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	106 957	15 091
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	-448 074	-408 769
ИТОГО: Увеличение/уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-227 829	-39 120
Деньги на начало отчетного периода		246 963	82 890
Деньги на конец отчетного периода		19 134	43 770

Руководитель: Касабеков Муратбек Алтынбекович
(ФИО)


(подпись)

Главный бухгалтер: Кусанинова Алия Булатовна
(ФИО)


(подпись)



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Сентября 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 Отырап 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		3 667 430	3 667 430	-1 557 475	2 109 955
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060			-		-
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	3 667 430	3 667 430	-1 557 475	2 109 955
Выплата дивидендов	080		205	205		205
Эмиссия акций	090					-
Сальдо на 30 Сентября 2018 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-35 240 214	-13 892 117	-3 115 714	-17 007 831
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 Муратбек Алтынбекович

(ФИО)



(подпись)

Главный бухгалтер: Куснизова Алия Булатовна

(ФИО)



(подпись)



Место печати