

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

по состоянию на 30 Июня 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	282 453	5 123 064
Краткосрочные финансовые инвестиции	011		
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	012	27 770 567	43 740 956
Запасы	013	21 701 266	17 314 482
Биологические активы	014	5 727 017	708 354
Текущие налоговые активы	015	127 726	229 600
Прочие краткосрочные активы	016	47 575 843	21 339 039
Итого краткосрочных активов	100	103 184 872	88 455 495
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Долгосрочные финансовые инвестиции	020		
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	021	8 387 439	6 864 064
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	022		
Инвестиционная недвижимость	023		
Основные средства	024	19 602 674	20 862 892
Биологические активы	025	2 311 365	2 532 272
Сельскохозяйственные угодья	026	4 677 879	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	49 645 632	49 659 077
БАЛАНС (строка 100+строка 200)		152 830 504	138 114 572
ПАССИВЫ	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные финансовые обязательства	030	12 867 870	15 464 197
Обязательства по налогам	031	29 157	146 650
Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам	032	23 046	17 068
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	033	12 413 222	10 141 294
Краткосрочные оценочные обязательства	034		
Прочие краткосрочные обязательства	035	27 085	26 923
Итого краткосрочных обязательств	300	25 360 380	25 796 132
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные финансовые обязательства	040	60 072 959	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	50 593	50 290
Итого долгосрочных обязательств	400	62 469 315	54 541 028
V. КАПИТАЛ			
Выпущенный капитал	050	21 348 097	21 348 097
Эмиссионный доход	051		
Выкупленные собственные долевые инструменты	052		
Резервы	053	-294 114	-287 771
Нераспределенный доход (непокрытый убыток)	054	42 577 599	35 943 243
Доля меньшинства	055	1 369 227	773 843
Итого капитал	500	65 000 809	57 777 412
БАЛАНС (строка 300 + строка 400 + строка 500)		152 830 504	138 114 572
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге)		119 372	103 930



Руководитель: Дрозденко Игорь Владимирович
(ФИО)

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

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за год, заканчивающийся 30 Июня 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	26 888 235	34 837 332
Себестоимость реализации продукции и оказания услуг	020	19 249 055	23 554 336
Валовый доход (строка 010 - строка 020)	030	7 639 180	11 282 996
Прочие доходы	040	5 606 824	4 579 188
Расходы по реализации	050	1 104 314	4 181 606
Административные расходы	060	1 097 292	1 467 347
Прочие расходы	070	43 378	71 080
Прибыль от операционной деятельности (строка 030 + строка 040 - строка 050 - строка 060 - строка 070)	080	11 001 020	10 142 151
Финансовые доходы	090	255 202	132 798
Финансовые расходы	100	3 595 555	3 544 231
Нетто затраты на финансирование (строка 090 - строка 100)	110	-3 340 353	-3 411 433
Прибыль до налогообложения (строка 080 + строка 110)	120	7 660 667	6 730 718
Расход по подоходному налогу	130	275 459	331 133
Прибыль за отчетный период (строка 120 - строка 130)	140	7 385 208	6 399 585
Прочий совокупный доход			
Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных предприятий из других валют	150	-6 343	1 400
Прочий совокупный доход за отчетный период, за вычетом подоходного налога	160	-6 343	1 400
Итого совокупный доход за отчетный период (строка 160 + строка 170)	170	7 378 865	6 400 985
Прибыль причитающаяся:			
Собственникам Компании	180	6 789 824	5 822 469
Неконтролирующим акционерам	190	595 384	577 116
Прибыль за отчетный период	200	7 385 208	6 399 585
Итого совокупный доход причитающийся:			
Собственникам Компании	180	6 783 481	5 823 869
Неконтролирующим акционерам	190	595 384	577 116
Итого совокупный доход за отчетный период	200	7 378 865	6 400 985
Базовая прибыль на одну простую акцию (тенге)		14 404	12 352

Руководитель: Ермоленко Игорь Владимирович
(ФИО)


(подпись)

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


(подпись)



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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	60 779 283	56 319 357
реализация товаров и услуг	011	35 213 763	25 678 022
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	012	3 856 552	10 399 784
дивиденды	013		
прочие поступления	014	21 708 968	20 241 551
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	020	73 847 372	64 618 433
платежи поставщикам за товары и услуги	021	6 628 630	4 998 824
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	60 945 333	53 014 654
выплаты по оплате труда	023	550 718	555 081
выплата вознаграждения по займам	024	2 897 021	2 765 047
подоходный налог и другие платежи в бюджет	025	1 259 842	1 791 807
прочие выплаты	026	1 565 828	1 493 020
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	-13 068 089	-8 299 076
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	040	4 290	-
реализация основных средств	041	4 290	-
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	39 992	108 389
приобретение основных средств	051	39 992	48 455
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	-35 702	-108 389
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, Всего, в том числе:	070	36 193 105	33 917 455
эмиссия акций и других финансовых инструментов	071	-	6 643 350
получение займов	072	32 131 909	27 197 729
полученные вознаграждения по финансовой аренде	073	4 061 196	76 376
прочие поступления	074		
2. Выбытие денежных средств, Всего, в том числе:	080	27 929 925	30 907 223
погашение займов	081	27 723 289	30 734 134
приобретение собственных акций	082		
выплата дивидендов	083	206 636	173 089
прочие выплаты	084		
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 070 - строка 080)	090	8 263 180	3 010 232
ИТОГО: Увеличение / уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 060 +/- строка 090)		-4 840 611	-5 397 233
Деньги на начало отчетного периода		5 123 064	5 838 691
Деньги на конец отчетного периода		282 453	441 458



Руководитель: Ермоленко Игорь Владимирович
(ФИО)

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

(подпись)

(подпись)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ

за год, заканчивающийся 30 Июня 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				Доли 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, признания/ый непосредственно в самом капитале	040				-		-
Прибыль/убыток за период	050			6 789 824	6 789 824	595 384	7 385 208
Курсовые разницы при пересчете в другую валюту	060		-6 343		-6 343		-6 343
Общий совокупный доход за отчетный период (строка 050 + строка 060)	070	-	-6 343	6 789 824	6 783 481	595 384	7 378 865
Выплата дивидендов	080			155 468	155 468		155 468
Эмиссия акций	090				-		-
Сальдо на 30 Июня 2013 года (строка 070 - строка 080 + строка 090)	100	21 348 097	-294 114	42 577 599	63 631 582	1 369 227	65 000 809
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, признания/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: Ероменко Игорь Владимирович

(ФИО)

(подпись)

М.О. главного бухгалтера: Кусаннова Алия Булатовна

(ФИО)

(подпись)

