

Наименование организации: АО "Национальный управляющий холдинг "КАЗАГРО"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации: Стимулирование развития агропромышленного комплекса РК путем
эффективного управления обществом
Организационно-правовая форма: Акционерное Общество
Форма отчетности: неконсолидированная
Среднегодовая численность работников: 79
Субъект предпринимательства: крупный
Юридический адрес организации: г. Астана, пр.Республики,24

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на "01" января 2016 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	23 485 017	35 679 062
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	137 774	171 776
Производные финансовые инструменты	012		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014		
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	64 879 610	101 214 938
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	1 873 412	0
Текущий подоходный налог	017	5 054 761	2 631 116
Запасы	018	19 540	17 080
Прочие краткосрочные активы	019	18 059	23 742
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	95 468 173	139 737 714
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101		
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	78 809 409	13 100 980
Производные финансовые инструменты	111		
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112		
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113		
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	479 312 044	310 115 832
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115		
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116		
Инвестиционное имущество	117		
Основные средства	118	237 919	236 642
Биологические активы	119		
Разведочные и оценочные активы	120		
Нематериальные активы	121	213 464	242 413
Отложенные налоговые активы	122	26 659 136	
Прочие долгосрочные активы	123	338 509 027	333 903 112
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	923 740 999	657 598 979
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		1 019 209 172	797 336 693
Обязательство и капитал	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	-	36 394 222
Производные финансовые инструменты	211		
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212		
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	50 597	106 597
Краткосрочные резервы	214		
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215		
Вознаграждения работникам	216	10 866	14 394
Прочие краткосрочные обязательства	217	677 492	2 507
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	738 955	36 517 720

Обязательства выбывающих групп, предназначенных продажи	301		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310	674 987 771	387 986 657
Производные финансовые инструменты	311		
Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312		
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313		
Долгосрочные резервы	314		
Отложенные налоговые обязательства	315	19 611 561	5 820 875
Прочие долгосрочные обязательства	316		0
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	694 599 332	393 807 532
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	287 816 731	287 816 731
Эмиссионный доход	411		
Выкупленные собственные долевые инструменты	412		
Резервы	413	119 050 483	69 512 830
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	-82 996 329	9 681 880
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	323 870 885	367 011 441
Доля неконтролирующих собственников	421		
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	323 870 885	367 011 441
БАЛАНС (строка 300+строка 301+строка 400+строка 500)		1 019 209 172	797 336 693



/А. Мухамдиева/
(фамилия, имя, отчество)
/Г. Малдыбаева/
(фамилия, имя, отчество)

подпись

подпись

Наименование организации: АО "Национальный управляющий холдинг "КАЗАГРО"

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся "31" декабря 2015 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010		
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011		
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	0	0
Расходы по реализации	013	0	
Административные расходы	014	1 294 483	1 371 610
Прочие расходы	015	268 648 232	48 093 871
Прочие доходы	016	136 033 281	44 475 300
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	-133 909 434	-4 990 181
Доходы по финансированию	021	43 618 505	28 471 139
Расходы по финансированию	022	24 616 927	17 223 997
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023		
Прочие неоперационные доходы	024		
Прочие неоперационные расходы	025		
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	-114 907 856	6 256 961
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	-23 991 201	385 114
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	-90 916 655	5 871 847
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за период (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	-90 916 655	5 871 847
собственников материнской организации		-90 916 655	5 871 847
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	195 993	-39 498
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющих в наличии для продажи	411	195 993	-39 498
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		

