

## Бухгалтерский баланс за 2002 год

Наименование организации

ЗАО "Продовольственная контрактная корпора

Единица измерения

тыс. тенге

№	АКТИВЫ	На начало налогового года	На конец налогового года
	<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>		
	<b>Нематериальные активы</b>		
1	Первоначальная стоимость	1 729,667	2 795,53
2	Накопленный износ	13,292	301,957
3	Остаточная стоимость	<b>1 716,375</b>	<b>2 493,571</b>
	<b>Основные средства</b>		
4	Земля	19 882,934	24 106,046
5	Здания и сооружения	138 763,865	135 683,299
6	Машины и оборудования	50 762,655	58 424,725
7	Прочие основные средства	308 764,923	258 492,533
8	Накопленный износ	82 504,923	108 612,698
9	Остаточная стоимость	<b>435 669,454</b>	<b>368 093,905</b>
10	Незавершенное капитальное строительство		
11	Расходы будущих периодов		
12	Долгосрочная дебиторская задолженность		
13	Долгосрочные финансовые инвестиции		
	<b>ИТОГО</b>	<b>437 385,829</b>	<b>370 587,476</b>
	<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>		
	Товарно-материальные запасы		
14	Материалы	20 774,847	147 876,937
15	Незавершенное строительство		
16	Готовая продукция, товары	11 080 735,301	17 651 684,838
17	Дебиторская задолженность	4 043 274,797	4 551 614,381
18	Авансы выданные		
19	Денежные средства	1 722 113,35	2 397 240,353
20	Прочие текущие активы		
	<b>ИТОГО</b>	<b>16 866 898,299</b>	<b>24 748 416,509</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>17 304 284,128</b>	<b>25 119 003,985</b>
	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
	<b>I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>		
21	Уставный капитал	45 761,991	45 761,991
22	Дополнительный оплаченный капитал		
23	Дополнительный неоплаченный капитал	51 447,956	0
24	Резервный капитал		3 927,300
25	Прочий резервный капитал	7 527 534,390	7 582 541,346
	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) прошлого года	307 126,401	205 997,451
26	Нераспределенный доход (непокрытый убыток) текущего года		365 356,062
	<b>ИТОГО</b>	<b>7 931 870,737</b>	<b>8 203 584,150</b>
	<b>II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
27	Долгосрочные кредиты		
28	Отсроченные налоги		
	<b>ИТОГО</b>		
	<b>III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
29	Краткосрочные кредиты	5 413 399,994	8 223 038,952
30	Текущая часть долгосрочных кредитов		
31	Кредиторская задолженность	1 759 030,813	6 775 523,428
32	Авансы полученные		
32	Задолженность по налогам		
34	Отсроченные налоги		
35	Начисленные расходы	706,733	124,279

36	Доходы будущих периодов	44 348,519	
37	Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам (сомнительные)	2 154 927,331	1916 733,176
	<b>ИТОГО</b>	<b>9 372 413,390</b>	<b>16 915 419,835</b>
	<b>ВСЕГО</b>	<b>17 304 284,128</b>	<b>25 119 003,985</b>

**Отчет о доходах и расходах за 2002 год  
(консолидированный)**

Наименование показателей	№	За предыдущий	За отчетный период
Доход от реализации продукции (работ, услуг)	1	8 175 083,15	10 253 030,07
Себестоимость реализованной продукции (работ, ус	2	5 143 051,50	8 290 616,39
<b>Валовой доход (стр.1-стр.2)</b>	3	<b>3 032 031,65</b>	<b>1 962 413,68</b>
<b>Расходы периода, в том числе</b>	4	<b>2 947 919,84</b>	<b>2 421 486,28</b>
общие и административные расходы	4.1.	238 433,78	264 362,89
расходы по реализации	4.2.	2 709 486,06	2 129 681,01
расходы на выплату процентов	4.3.		27 442,38
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр.3 - стр.4)</b>	5	<b>84 111,81</b>	<b>-459 072,60</b>
Доход (убыток) от неосновной деятельности	6	104 423,34	1 024 689,75
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр.5 +(-) стр.6)</b>	7	188 535,2	565 617,15
Подоходный налог	8	61 856,34	200 261,09
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр.7 - стр. 8)</b>	9	<b>126 678,81</b>	<b>365 356,06</b>
Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций	10		
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 9 +(-) стр. 10)</b>	11	<b>126 678,81</b>	<b>365 356,06</b>

## Отчет о движении денежных средств - прямой метод

на 01 января 2002 г.

Наименование организации

ЗАО "Продкорпорация"

КОДЫ

Местонахождение

г. Астана ул. Московская 39 "а"

Единица измерения: тыс.тенге

Показатели	Суммы	3
1	2	3
<b>1. Движение денежных средств от операционной деятельности</b>		
1.1. Поступление денежных средств	<b>5 155 997</b>	
Доход(выручка) от реализации продукции (работ.услуг)	4 093 245	
пополнение обор ср-в с Представ	146 977	
% по депозитам и на остатки ден ср-в	154 019	
Прочие поступления	761 756	
1.2. Выбытие денежных средств	<b>5 391 668</b>	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 111 178	
Расчеты по заработной плате	51 835	
Выплаты в фонд соц страха и пенс	19 361	
Выплаты по налогам	68 819	
Финансирование Представительств	81 100	
Прочие выплаты	59 375	
Увеличение(+).уменьшение(-).чистых денежных средств в рез операционной деятельности	<b>-235 671</b>	
<b>11. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности</b>		
2.1. Поступление денеж средств:		
от реализации основных средств		
от реализации нематериальных актив		
от реализации финансовых инвестиц		
Прочие поступления		
2.2. Выбытие денежных средств:		
Приобретение основных средств		
Приобретение нематериальных актив		
Приобретение финансовых инвестиц		
Прочие выплаты		
Чистая сумма денежных средств от инвстиционной деятельности(+.-)	<b>0</b>	
<b>111. Движение денежных средств от финансовой деятельности</b>		
3.1. Поступление денежных средств	7 505 902	

Выпуск акций и др ценных бумаг		
Получение кредитов	7 505 902	
Прочие поступления		
<b>3.2.Выбытие денежных средств</b>	<b>7 244 784</b>	
Погашение кредитов		
Приобретение собственных акций		
Выплата дивидендов		
Прочие выплаты	7 244 784	
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	<b>261 118</b>	
<b>Денежные средства на нач отчетного периода</b>	<b>1 696 666</b>	
<b>Денежные средства на конец отчетного периода</b>	<b>1 722 113</b>	