

Наименование организации **ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации **г.Астана, ул. Московская, д. 39"А"**

**Консолидированный бухгалтерский баланс за 2003 год**

(тыс. тенге)

<b>АКТИВЫ</b>	<b>Код строки</b>	<b>На начало отчетного периода</b>	<b>На конец отчетного периода</b>
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (101-106), всего	<b>010</b>	<b>2 795.53</b>	<b>236 644.97</b>
в том числе:			
программное обеспечение (102)	011	2 795.53	3 538.53
гудвилл (105)			233 106.44
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	301.96	1 538.71
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего</b>	<b>030</b>	<b>2 493.57</b>	<b>235 106.25</b>
в том числе:			
программное обеспечение	031	2 493.57	1 999.81
гудвилл			232 992.84
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>476 706.60</b>	<b>1 742 559.04</b>
в том числе:			
земля (121)	041	24 106.05	29 906.05
здания и сооружения (122)	042	135 683.30	757 179.13
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	58 424.73	666 491.30
транспортные средства (124)	044		174 816.84
прочие основные средства (125)	045	258 492.53	69 044.51
незавершенное строительство (126)	046		45 121.22
Износ основных средств (131-134), всего	050	108 612.70	346 911.98
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>368 093.91</b>	<b>1 395 647.06</b>
в том числе:			
земля	061	24 106.05	29 906.05
здания и сооружения	062	141 895.55	634 810.75
машины и оборудование, передаточные устройства	063	93 581.59	509 930.51
транспортные средства	064	87 676.55	125 809.74
прочие основные средства	065	20 834.17	50 068.80
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>0.00</b>	<b>74.10</b>
в том числе:			
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	071		
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	072		
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073		
Инвестиции в недвижимость (144)	074		74.10
Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075		
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>0.00</b>	<b>1 601.00</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081		
векселя полученные (302)	082		
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083		

	прочая дебиторская задолженность (332-334)	084		41.00
	расходы будущих периодов (341-343)	085		1 560.00
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.090)</b>	<b>090</b>	<b>370 587.48</b>	<b>1 632 428.41</b>
<b>II. ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>				
	<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>17 799 561.78</b>	<b>23 342 554.47</b>
в том числе:				
	материалы (201-208)	101	147 876.94	273 686.59
	Незавершенное производство (211-213)	102		
	Товары (221-223)	103	17 651 684.84	23 068 867.88
	<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>4 551 614.38</b>	<b>12 406 855.00</b>
в том числе:				
	счета к получению (301,303)	111		12 020 481.02
	векселя полученные (302)	112		
	задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113		91 716.70
	расходы будущих периодов (341-343)	114		203.84
	авансы выданные (351-353)	115		253 921.90
	прочая дебиторская задолженность (332-334)	116		40 531.54
	<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>		<b>922.00</b>
	<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>2 397 240.35</b>	<b>6 850 924.51</b>
	<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>24 748 416.51</b>	<b>42 601 255.98</b>
	<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>		<b>25 119 003.99</b>	<b>44 233 684.39</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>				
	<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>45 761.99</b>	<b>45 761.99</b>
	<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>		
	<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>		
	<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>		
	<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал)</b>	<b>190</b>		
в том числе:				
	основных средств (541)	191		
	инвестиций (542)	192		
	прочих активов (543)	193		
	<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>7 586 468.65</b>	<b>9 278 831.44</b>
	<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)</b>	<b>210</b>	<b>571 353.51</b>	<b>986 726.48</b>
в том числе:				
	отчетного года (561)	211	365 356.06	776 246.71
	<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (стр.150+стр.160+стр.170+стр.180+стр.190+стр.200+стр.210)</b>	<b>220</b>	<b>8 203 584.15</b>	<b>10 311 319.91</b>
	<b>Доля меньшинства</b>			<b>-147 562.37</b>
	В чистых активах			50 016.25
	В чистых доходах			-197 578.62
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>		<b>840 810.53</b>
в том числе:				
	займы банков (601)	231		808 705.00
	займы от внебанковских учреждений (602)	232		
	прочие (603)	233		32 105.53
	<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>		<b>0.00</b>
	<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>		<b>840 810.53</b>
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>260</b>	<b>8 223 038.95</b>	<b>30 168 306.15</b>
	<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>280</b>	<b>6 775 523.43</b>	<b>647 070.40</b>
в том числе:				

счета и векселя к оплате (603,671)	281		643 578.87
дивиденды к выплате (621-623)	282		
авансы полученные (661-663)	283		3 491.53
<b>Расчеты с бюджетом (631,633-639)</b>	<b>290</b>		<b>2 580.62</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым</b>	<b>300</b>		<b>36.25</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, все</b>	<b>310</b>	<b>124.28</b>	<b>634 732.57</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	311		
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	312		6 663.54
прочие (682-687)	313	124.28	628 069.03
доходы будущих периодов (611)	314		
<b>Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам</b>	<b>320</b>	<b>1 916 733.18</b>	<b>1 776 390.34</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>330</b>	<b>16 915 419.84</b>	<b>33 229 116.32</b>
<b>(стр.260+стр.270+стр.280+стр.290+стр.300+стр.310+стр.320)</b>			
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.320)</b>		<b>25 119 003.99</b>	<b>44 233 684.39</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* подписи скрепляются печатью

\_\_\_\_\_ по строке 160 сумма указывается со знаком "-"

\_\_\_\_\_ по строке 170 сумма указывается со знаком "-"

\_\_\_\_\_ по строке 210 убыток указывается со знаком "-"

\_\_\_\_\_ по строке 211 убыток указывается со знаком "-"

**КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ за 2003 год**

Наименование организации **ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Московская, 39 "А"

(тыс. тенге)

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код	За отчетный*
	стр.	период
<b>Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>010</b>	<b>33 217 395.67</b>
<b>Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>020</b>	<b>29 308 511.75</b>
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>3 908 883.92</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>4 225 124.13</b>
в том числе:		
расходы по реализации	<b>041</b>	<b>2 724 287.64</b>
общие и административные расходы	<b>042</b>	<b>426 395.41</b>
расходы на выплату вознаграждения	<b>043</b>	<b>1 074 441.09</b>
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>-316 240.21</b>
<b>Доход (убыток) от не основной деятельности</b>	<b>060</b>	<b>1 466 156.26</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения</b>	<b>070</b>	<b>1 149 916.05</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу</b>	<b>080</b>	<b>389 205.19</b>
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>760 710.86</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	
Доля меньшинства	<b>110</b>	<b>-15 535.85</b>
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>776 246.71</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.

\* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий  
ТОО Асыл-Бидай", ТОО "Ак-Бидай Терминал", ТОО "Транслоджистик"

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2003 год.**

Наименование организации **ЗАО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации г. Астана; ул. Московская, 39 "А"

№	Наименование показателей	Сумма, тыс. тенге
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Движение денег от операционной деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>28 930 053</b>
	доход от реализации готовой продукции	24 334 520
	авансы полученные	272 878
	вознаграждения	120 252
	Пополнение оборотных ср-в с Представительств	0
	роялти	0
	прочие поступления	4 092 205
	Дивиденды денежные средства в пути	110 198
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>42 890 738</b>
	по счетам поставщиков и подрядчиков	26 449 736
	авансы выданные	13 503 910
	по заработной плате	379 764
	в накопительные пенсионные фонды	3 746
	расчеты с бюджетом	734 637
	выплата вознаграждений	613 863
	Финансирование представительств	0
	прочие выплаты	1 205 082
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	<b>-13 960 685</b>
<b>II.</b>	<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>369 633</b>
	доход от выбытия нематериальных активов	42
	доход от выбытия основных средств	65 174
	доход от выбытия других долгосрочных активов	218 084
	доход от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций	0
	доход от получения займов, предоставленных другим юридическим лицам	8 333
	прочие поступления	78 000
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>572 180</b>
	приобретение нематериальных активов	591
	приобретение основных средств	176 022
	приобретение других долгосрочных активов	0
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	89 958
	предоставление займов другим юридическим лицам	304 126
	прочие выплаты	1 483
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-202 547</b>
<b>III.</b>	<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>	
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>32 524 580</b>
	от выпуска акций и других ценных бумаг	0
	получение банковских займов	26 922 415
	прочие поступления	5 602 165
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>13 966 362</b>
	погашение банковских займов	9 780 035
	приобретение собственных акций	0
	выплата дивидендов	183 377
	прочие выплаты	4 002 950

<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой</b>	<b>18 558 218</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег</b>	<b>4 394 986</b>
	Деньги на начало отчетного периода	2 455 937
	Деньги на конец отчетного периода	6 850 924

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.