

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**  
Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Юридический адрес организации **г.Астана, ул. Московская, д. 39/1**

**Консолидированный бухгалтерский баланс за 2004 год**

(тыс. тенге)

	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>АКТИВЫ</b>			
<b>I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Нематериальные активы (101-106), всего</b>	<b>010</b>	<b>236 644.97</b>	<b>236 942.07</b>
в том числе:			
программное обеспечение (101)	011	3 538.53	3 835.63
гудвилл(105)		233 106.44	233 106.44
Амортизация нематериальных активов (111-116)	020	1 538.71	25 483.51
<b>Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов (стр. 010-стр.020), всего</b>	<b>030</b>	<b>235 106.26</b>	<b>211 458.56</b>
<b>Основные средства, всего</b>	<b>040</b>	<b>1 742 559.04</b>	<b>1 895 191.75</b>
в том числе:			
земля (121)	041	29 906.05	17 448.44
здания и сооружения (122)	042	757 179.13	778 440.18
машины и оборудование, передаточные устройства (123)	043	666 491.30	776 914.60
транспортные средства (124)	044	174 816.84	215 207.96
прочие основные средства (125)	045	69 044.51	95 448.07
незавершенное строительство (126)	046	45 121.22	11 732.50
Износ основных средств (131-134), всего	050	346 911.98	364 606.87
<b>Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр. 040-стр.050), всего</b>	<b>060</b>	<b>1 395 647.06</b>	<b>1 530 584.88</b>
<b>Инвестиции, всего</b>	<b>070</b>	<b>74.10</b>	<b>921.00</b>
в том числе:			
Инвестиции в дочерние товарищества (141)	071	0.00	921.00
Инвестиции в зависимые товарищества (142)	072	0.00	0.00
Инвестиции в совместно контролируемые юридические лица (143)	073	0.00	0.00
Инвестиции в недвижимость (144)	074	74.10	0.00
Долгосрочные финансовые инвестиции (401-403)	075	0.00	0.00
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>080</b>	<b>1 601.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	081	0.00	0.00
векселя полученные (302)	082	0.00	0.00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	083	0.00	0.00
прочая дебиторская задолженность (332-334)	084	41.00	0.00
расходы будущих периодов (341-343)	085	1 560.00	0.00
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВОВ (стр. 030+стр.060+стр.070+стр.080)</b>	<b>090</b>	<b>1 632 428.42</b>	<b>1 742 964.44</b>
<b>II.ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ</b>			
<b>Товарно-материальные запасы, всего</b>	<b>100</b>	<b>23 342 554.47</b>	<b>22 152 252.50</b>
в том числе:			
материалы (201-208)	101	273 686.59	247 645.26
Незавершенное производство (211-213)	102	0.00	0.00
Товары (221-223)	103	23 068 867.88	21 904 607.25
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность, всего</b>	<b>110</b>	<b>12 406 854.99</b>	<b>11 222 070.92</b>
в том числе:			
счета к получению (301,303)	111	12 020 481.02	5 782 645.83
векселя полученные (302)	112	0.00	0.00
задолженность дочерних (зависимых) организаций, совместно контролируемых юридических лиц (321-323)	113	91 716.70	0.00
расходы будущих периодов (341-343)	114	203.84	57 325.60
авансы выданные (351-353)	115	253 921.90	2 494 456.40
прочая дебиторская задолженность (332-334)	116	40 531.54	2 887 643.09
<b>Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)</b>	<b>120</b>	<b>922.00</b>	<b>11 000.00</b>
<b>Деньги (411, 421-424, 431, 432, 441, 451, 452)</b>	<b>130</b>	<b>6 850 924.51</b>	<b>16 143 285.30</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ АКТИВОВ (стр.100+стр.110+стр.120+стр.130)</b>	<b>140</b>	<b>42 601 255.97</b>	<b>49 528 608.72</b>
<b>БАЛАНС (стр.090+стр.140)</b>		<b>44 233 684.39</b>	<b>51 271 573.16</b>
<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
	Код строки	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
<b>III. Собственный капитал</b>			
<b>Уставный капитал (501-503)</b>	<b>150</b>	<b>45 761.99</b>	<b>7 491 583.00</b>
<b>Неоплаченный капитал (511)</b>	<b>160</b>	<b>0.00</b>	<b>-7 000 000.00</b>
<b>Изъятый капитал (521)</b>	<b>170</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Дополнительный оплаченный капитал (531)</b>	<b>180</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Сумма переоценки (дополнительный неоплаченный капитал), всего</b>	<b>190</b>	<b>0.00</b>	<b>8 700.00</b>
в том числе:			

основных средств (541)	191	0.00	8 700.00
инвестиций (542)	192	0.00	0.00
прочих активов (543)	193	0.00	0.00
<b>Резервный капитал (551,552)</b>	<b>200</b>	<b>9 278 831.44</b>	<b>9 799 829.55</b>
<b>Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561,562)</b>	<b>210</b>	<b>986 726.48</b>	<b>690 173.14</b>
в том числе:			
отчетного года (561)	211	776 246.71	475 037.65
прошлого года (562)	212	210 479.77	215 135.49
<b>ИТОГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА</b>	<b>220</b>	<b>10 311 319.91</b>	<b>10 990 285.69</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Займы, всего</b>	<b>230</b>	<b>840 810.53</b>	<b>13 077 241.50</b>
в том числе:			
займы банков (601)	231	808 705.00	10 075 525.00
займы от внебанковских учреждений (602)	232	32 105.53	0.00
прочие (603)	233	0.00	3 001 716.50
<b>Отсроченный корпоративный подоходный налог (632)</b>	<b>240</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (стр.230+240)</b>	<b>250</b>	<b>840 810.53</b>	<b>13 077 241.50</b>
<b>Доля меньшинства, всего</b>	<b>260</b>	<b>-147 562.37</b>	<b>50 016.25</b>
в том числе:			
в чистых активах	261	50 016.25	50 016.25
в чистых доходах	262	-197 578.62	
<b>V. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
<b>Краткосрочные займы и овердрафт (601-603)</b>	<b>270</b>	<b>30 168 306.15</b>	<b>14 748 501.96</b>
<b>Текущая часть долгосрочных займов (601-603)</b>	<b>280</b>	<b>0.00</b>	<b>4 550 000.00</b>
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность, всего</b>	<b>290</b>	<b>647 070.40</b>	<b>7 256 553.00</b>
в том числе:			
счета и векселя к оплате (603,671)	291	643 578.87	747 618.26
дивиденды к выплате (621-623)	292	0.00	0.00
авансы полученные (661-663)	293	3 491.53	6 508 934.75
<b>Расчеты с бюджетом) (631,633-639)</b>	<b>300</b>	<b>2 580.62</b>	<b>10 005.12</b>
<b>Кредиторская задолженность дочерним (зависимым) организациям совместно контролируемым юридическим лицам (641-643)</b>	<b>310</b>	<b>36.25</b>	<b>0.00</b>
<b>Прочая кредиторская задолженность и начисления, всего</b>	<b>320</b>	<b>634 732.57</b>	<b>588 969.64</b>
в том числе:			
гарантии и условные обязательства (651,652)	321	0.00	1 363.83
расчеты с персоналом по оплате труда (681)	322	6 663.54	1 108.96
прочие (682-687)	323	628 069.03	586 496.85
доходы будущих периодов (611)	324	0.00	0.00
<b>Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам</b>	<b>330</b>	<b>1 776 390.34</b>	<b>0.00</b>
<b>ИТОГО ТЕКУЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ</b>	<b>340</b>	<b>33 229 116.33</b>	<b>27 154 029.72</b>
<b>БАЛАНС (стр.220+стр.250+стр.260+стр.340)</b>		<b>44 233 684.39</b>	<b>51 271 573.16</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 2004 год

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации г. Астана, ул. Московская, 39/1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	Код строки	За предыдущий период	За отчетный период
<b>Доход от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>010</b>	33217395,67	31 369 067.99
<b>Себестоимость реализованной готовой продукции (товаров, работ, услуг)</b>	<b>020</b>	29308511,75	29 372 927.35
<b>Валовой доход (стр. 010 - стр. 020)</b>	<b>030</b>	<b>3 908 883.92</b>	<b>1 996 140.64</b>
<b>Расходы периода, всего</b>	<b>040</b>	<b>4 209 589.14</b>	<b>4 478 916.04</b>
в том числе:			
расходы по реализации	041	2724287,64	2 191 706.03
общие и административные расходы	042	410 860,41	679 031.66
расходы на выплату вознаграждения	043	1074441,09	1 608 178.35
<b>Доход (убыток) от основной деятельности (стр. 030 - стр. 040)</b>	<b>050</b>	<b>-300 705.22</b>	<b>-2 482 775.40</b>
<b>Доход (убыток) от не основной деятельности</b>	<b>060</b>	1466156,26	3 265 435.83
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности до налогообложения (стр. 050 + стр. 060)</b>	<b>070</b>	<b>1 165 451.04</b>	<b>782 660.43</b>
<b>Расходы по корпоративному подоходному налогу (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>080</b>	389205,19	284 312.15
<b>Доход (убыток) от обычной деятельности после налогообложения (стр. 070 - стр. 080)</b>	<b>090</b>	<b>776 245.85</b>	<b>498 348.28</b>
<b>Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций</b>	<b>100</b>	0.00	0.00
Доля меньшинства	110	0.00	0.00
Износ гудвила		0.00	23 310.64
<b>ЧИСТЫЙ ДОХОД (УБЫТОК) (стр. 090 + стр. 100)</b>	<b>120</b>	<b>776 245.85</b>	<b>475 037.64</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.

\* В отчет включены данные дочерних и зависимых предприятий

**Консолидированный отчет о движении денежных средств за 2004 год.**

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**  
Вид деятельности организации  
Организационно-правовая форма  
Юридический адрес организации **г. Астана; ул. Московская, 39/1**

(тыс. тг.)

№	Наименование показателей	За предыдущий период	За отчетный период
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Движение денег от операционной деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>28 930 053</b>	<b>44 166 043</b>
	доход от реализации готовой продукции	24 334 520	34 410 933
	авансы полученные	272 878	7 041 958
	вознаграждения	120 252	207 770
	дивиденды		0
	роялти		0
	прочие поступления	4 202 403	2 505 382
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>42 890 738</b>	<b>31 546 409</b>
	по счетам поставщиков и подрядчиков	26 449 736	12 696 727
	авансы выданные	13 503 910	15 500 538
	по заработной плате	379 764	382 893
	расчеты с бюджетом	734 637	641 823
	выплата вознаграждений по займам	613 863	1 316 745
	прочие выплаты	1 208 828	1 007 683
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате операционной деятельности</b>	<b>-13 960 685</b>	<b>12 619 635</b>
<b>II.</b>	<b>Движение денег от инвестиционной деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>369 634</b>	<b>18 953</b>
	реализация нематериальных активов	42	0
	реализация основных средств	65 174	1 880
	реализация других долгосрочных активов	218 084	0
	реализация финансовых активов		0
	погашение, предоставленных займов	8 333	16 934
	прочие поступления	78 000	139
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>572 180</b>	<b>1 028 554</b>
	приобретение нематериальных активов	591	164
	приобретение основных средств	176 022	103 289
	приобретение других долгосрочных активов	0	0
	приобретение инвестиций, финансовых инвестиций	89 958	859 639
	предоставление займов другим юридическим лицам	304 126	65 427
	прочие выплаты	1 483	35
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате инвестиционной деятельности</b>	<b>-202 546</b>	<b>-1 009 601</b>
<b>III.</b>	<b>Движение денег от финансовой деятельности</b>		
<b>1.</b>	<b>Поступление денег</b>	<b>32 524 580</b>	<b>44 923 479</b>
	от выпуска акций и других ценных бумаг		3 100 753
	получение банковских займов	26 922 415	35 578 167
	прочие поступления	5 602 165	6 244 559
<b>2.</b>	<b>Выбытие денег</b>	<b>13 966 362</b>	<b>47 241 151</b>
	погашение банковских займов	9 780 035	41 431 486
	приобретение собственных акций		0
	выплата дивидендов	183 377	386 639
	прочие выплаты	4 002 950	5 423 027
<b>3.</b>	<b>Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в результате финансовой деятельности</b>	<b>18 558 218</b>	<b>-2 317 673</b>
	<b>ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег</b>	<b>4 394 987</b>	<b>9 292 361</b>
	<b>Деньги на начало отчетного периода</b>	<b>2 455 937</b>	<b>6 850 924</b>
	<b>Деньги на конец отчетного периода</b>	<b>6 850 924</b>	<b>16 143 285</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

\* Подписи скрепляются печатью.

**Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за 2004год**

Наименование организации **АО "Продовольственная контрактная корпорация"**

Вид деятельности организации

Организационно-правовая форма

Юридический адрес организации **г. Астана; ул. Московская, 39/1**

(тыс. тенге)

Наименование	Уставной капитал		Изъятый капитал	Резервный капитал	Дополнительный оплаченный капитал	Дополнительный неоплаченный капитал	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		ИТОГО
	Выпущенный уставной капитал	Неоплаченный капитал					Прошлых периодов	Отчетного периода	
<b>Сальдо на 1 января 2004 года</b>	<b>45 762</b>			<b>9 278 831</b>				<b>986 726</b>	<b>10 311 320</b>
Изменения в учетной политике									0
Пересчитанное сальдо				134 359			-65 238		69 121
Погашение убытка									0
Переоценка основных средств						63 691			63 691
Выбытие инвестиций									0
Курсовые разницы от переоценки инвестиций в зарубежные подразделения									0
Доход (убыток), не признанный в отчете о доходах и убытках						-54 991	54 991		0
Доход (убыток) за период				386 639			225 382	-125 050	486 971
Дивиденды								-386 639	-386 639
Прочие									0
Оплата акций	7 445 821	-7 000 000							445 821
Изъятый капитал									0
<b>Сальдо на 31 декабря 2004 года</b>	<b>7 491 583</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>9 799 829</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>215 135</b>	<b>475 038</b>	<b>10 990 286</b>

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Подписи скрепляются печатью