

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	25 510 169	14 507 589
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.	0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	25 510 169	14 507 589
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	3	0	
Производные инструменты	4	0	
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	5	0	
Дебиторская задолженность	6	74 780 261	74 254 462
Комиссионные вознаграждения	7	0	0
из них:			
от пенсионных активов	7.1	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2	0	0
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	8	0	0
Операция «обратное РЕПО»	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	14 680 989	5 073 822
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	4 771 165	5 260 372
Инвестиционное имущество	13	0	311 960
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	21 754 239	21 463 176
Запасы	15	39 645 798	44 653 738
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	29 759	30 193
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	564 396	576 125
Текущее налоговое требование	19	1 249 592	1 363 674
Отложенное налоговое требование	20	440 230	288 649
Прочие активы	21	13 252 856	16 044 042
Итого активы	22	196 679 454	183 827 802
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	46 205 180	45 254 253
Операция «РЕПО»	26	0	0
Займы полученные	27	82 328 101	73 476 277
Кредиторская задолженность	28	626 109	666 872
Резервы	29	17 425	21 675
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	0	0
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	2 488 850	536 242
Итого обязательства	35	131 665 665	119 955 319
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	48 333 717	48 333 717
из них:			
простые акции	36.1	48 333 717	48 333 717
привилегированные акции	36.2	0	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	6 198 690	6 198 690
Прочие резервы	40	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	10 481 382	9 340 076
в том числе:			

предыдущих лет	41.1	9 340 073	8 831 429
отчетного периода	41.2	1 141 309	508 647
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал	43	65 013 789	63 872 483
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	196 679 454	183 827 802

Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

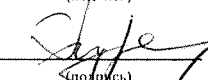
Байнаков Р.Г.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмуханбет Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

Исполнители

Муканова А.К.
(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

(дата)

Телефон

8-(7172)-591-299

Место для печати





Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на 01 апреля 2014 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За отчетный период	За период с начала текущего года (с нарастающим итогом)	За аналогичный период предыдущего года	За аналогичный период с начала предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	744 480	744 480	1 054 939	1 054 939
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	184 975	184 975	280 352	280 352
по размещенным вкладам	1.2	163 378	163 378	150	150
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	75 497	75 497	415 784	415 784
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 807	10 807	0	0
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	309 823	309 823	358 653	358 653
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1	0	0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2	0	0	0	0
Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3	0	0	0	0
в том числе:					
доходы от осуществления переводных операций	3.1	0	0	0	0
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2	0	0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3	0	0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4	0	0	0	0
доходы от инкассации	3.5	0	0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6	0	0	0	0
Доходы (расходы) по финансовым активам (нетто)	4	0	0	0	0
из них:					
доходы (расходы) от купли-продажи финансовых активов (нетто)	4.1	0	0	0	0
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2	0	0	0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-285 381	-285 381	-7 979	-7 979
Дивиденды	6	0	0	0	0
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7	0	0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	0	0	1 572	1 572
Прочие доходы	9	11 404 744	11 404 744	14 457 876	14 457 876
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	11 863 843	11 863 843	15 506 408	15 506 408
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 971 402	1 971 402	2 918 802	2 918 802
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	923 822	923 822	1 080 064	1 080 064
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по вынужденным ценным бумагам	11.4	958 442	958 442	1 236 602	1 236 602
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	89 138	89 138	602 136	602 136
Комиссионные расходы	12	0	0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1	0	0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2	0	0	0	0
Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения	13	0	0	0	0
из них:					
расходы от осуществления переводных операций	13.1	0	0	0	0
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2	0	0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3	0	0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4	0	0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5	0	0	0	0
Операционные расходы	14	247 734	247 734	248 287	248 287
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	214 241	214 241	198 049	198 049
амортизация и отчисления	14.2	13 814	13 814	14 698	14 698
расходы на материалы	14.3	17 561	17 561	14 506	14 506
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	2 118	2 118	21 034	21 034
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	82	82	1 608	1 608
Прочие расходы	16	8 199 620	8 199 620	11 608 757	11 608 757
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	10 418 838	10 418 838	14 777 454	14 777 454
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 445 005	1 445 005	728 954	728 954
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	-720	-720
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 445 005	1 445 005	729 674	729 674
Корпоративный подоходный налог	21	303 696	303 696	228 053	228 053
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	1 141 309	1 141 309	501 621	501 621

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)	25	1 141 309	1 141 309	501 621	501 621

Первый руководитель

Байнаков Р.Г.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Главный бухгалтер

Нурмуханбет Г.Е.
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Исполнитель

Муканова А.К.
(фамилия, имя, отчество)
8 (7172) 591 299

(подпись)

(дата)

Телефон

Место для печати

