


**Бухгалтерский баланс**  
**Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на "01" апреля 2015 года

Наименование статьи	Код строки	(в тысячах тенге)	
		На конец отчетного периода	На конец предыдущего года
1	2	3	4
<b>Активы</b>			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	20 963 778	20 186 895
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.	0	
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	20 963 778	20 186 895
Аффинированные драгоценные металлы	2	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	49 397 056	40 146 296
Комиссионные вознаграждения	7	0	
из них:			
от пенсионных активов	7.1		
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	7.2		
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на	8	0	
Операция «обратное РЕПО»	9	0	
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	6 232 422	21 792 498
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	389 530	646 849
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	24 563 631	24 563 631
Запасы	15	40 199 636	38 128 174
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	426 182	424 499
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	521 948	531 518
Текущее налоговое требование	19	3 366 803	2 780 725
Отложенное налоговое требование	20	250 420	69 268
Прочие активы	21	14 518 929	14 230 557
<b>Итого активы</b>	<b>22</b>	<b>160 830 335</b>	<b>163 500 910</b>
<b>Обязательства</b>			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	46 282 151	45 331 267
Операция «РЕПО»	26	0	
Займы полученные	27	42 044 996	47 011 279
Кредиторская задолженность	28	875 363	711 982
Резервы	29	31 893	42 307
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	22 214	43 387
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	1 880 965	1 207 066
<b>Итого обязательства</b>	<b>35</b>	<b>91 137 582</b>	<b>94 347 288</b>
<b>Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	36	51 120 065	51 120 065
из них:			
простые акции	36.1	51 120 065	51 120 065
привилегированные акции	36.2	0	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	
Изъятый капитал	38	0	
Резервный капитал	39	6 198 690	6 198 690
Прочие резервы	40	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	12 373 998	11 834 867
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	12 782 432	9 800 946
отчетного периода	41.2	-408 434	2 033 921
Доля меньшинства	42	0	
<b>Итого капитала</b>	<b>43</b>	<b>69 692 753</b>	<b>69 153 622</b>
<b>Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)</b>	<b>44</b>	<b>160 830 335</b>	<b>163 500 910</b>

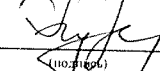
Первый руководитель (на период его отсутствия – лицо, его замещающее)

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

  
(подпись)


Главный бухгалтер

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

  
(подпись)

Исполнитель

Камзина Е.П.  
(фамилия, имя, отчество)

  
(подпись)

Телефон

8-(7172)-591259

08.04.2015  
(дата)

Место для печати



**Отчет о прибылях и убытках**  
**Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"**  
(полное наименование организации)  
по состоянию на 01 апреля 2015 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)
I	2	3	4	5	6
<b>Доходы, связанные с получением вознаграждения</b>	<b>1</b>	<b>730 269</b>	<b>730 269</b>	<b>744 480</b>	<b>744 480</b>
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	329 185	329 185	184 975	184 975
по размещенным вкладам	1.2	281 257	281 257	163 378	163 378
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	10 457	10 457	75 497	75 497
по предоставленной финансовой аренде	1.4	0	0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 807	10 807	10 807	10 807
по операциям «обратное РЕПО»	1.6	0	0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	98 564	98 564	309 823	309 823
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
<b>Доходы от осуществления банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	-53 273	-53 273	-285 381	-285 381
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	0	0
Прочие доходы	9	4 082 171	4 082 171	11 404 744	11 404 744
<b>Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)</b>	<b>10</b>	<b>4 759 168</b>	<b>4 759 168</b>	<b>11 863 843</b>	<b>11 863 843</b>
<b>Расходы, связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>11</b>	<b>1 439 812</b>	<b>1 439 812</b>	<b>1 971 402</b>	<b>1 971 402</b>
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1	0	0	0	0
по полученным займам	11.2	267 388	267 388	923 822	923 822
по полученной финансовой аренде	11.3	0	0	0	0
по выданным ценным бумагам	11.4	958 442	958 442	958 442	958 442
по операциям «РЕПО»	11.5	0	0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	213 982	213 982	89 138	89 138
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
<b>Расходы по банковской и иной деятельности, не связанные с выплатой вознаграждения</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	208 415	208 415	247 734	247 734
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	186 586	186 586	214 241	214 241
амортизационные отчисления	14.2	12 549	12 549	13 814	13 814
расходы на материалы	14.3	3 711	3 711	17 561	17 561
расходы на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 569	5 569	2 118	2 118
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	140	140	82	82
Прочие расходы	16	3 571 984	3 571 984	8 199 620	8 199 620
<b>Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)</b>	<b>17</b>	<b>5 220 351</b>	<b>5 220 351</b>	<b>10 418 838</b>	<b>10 418 838</b>
<b>Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)</b>	<b>18</b>	<b>-461 183</b>	<b>-461 183</b>	<b>1 445 005</b>	<b>1 445 005</b>
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	0	0
<b>Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)</b>	<b>20</b>	<b>-461 183</b>	<b>-461 183</b>	<b>1 445 005</b>	<b>1 445 005</b>
Корпоративный подоходный налог	21	-52 749	-52 749	303 696	303 696
<b>Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)</b>	<b>22</b>	<b>-408 434</b>	<b>-408 434</b>	<b>1 141 309</b>	<b>1 141 309</b>
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности	23	0	0	0	0
Доля меньшинства	24	0	0	0	0
<b>Итого чистая прибыль (убыток) за период (стр. 22 +/- стр. 23 - стр. 24)</b>	<b>25</b>	<b>-408 434</b>	<b>-408 434</b>	<b>1 141 309</b>	<b>1 141 309</b>

Первый руководитель

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

Главный бухгалтер

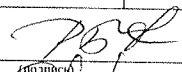
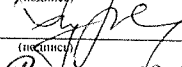
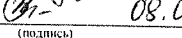
Нурмуханбет Г.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

Исполнитель

Камзина Е.П.  
(фамилия, имя, отчество)  
8-(7172)-591 259

Телефон

Место для печати

  
(подпись)  
  
(подпись)  
  
(подпись) 08.04.2015  
(дата)