

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" июля 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	14 841 586	14 507 589
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1.		
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	14 841 586	14 507 589
Аффинированные драгоценные металлы	2		
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых	3		
Производные инструменты	4		
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на	5		
Дебиторская задолженность	6	75 394 521	74 254 462
Комиссионные вознаграждения	7		
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		
Операция «обратное РЕПО»	9		
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	11 656 540	5 073 822
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11		
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	3 959 184	5 260 372
Инвестиционное имущество	13		311 960
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	23 514 530	21 463 176
Запасы	15	24 023 704	44 653 738
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	261 122	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	28 312	30 193
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	555 107	576 125
Текущее налоговое требование	19	0	1 363 674
Отложенное налоговое требование	20	285 326	288 649
Прочие активы	21	13 266 930	16 044 042
Итого активы	22	167 786 862	183 827 802
Обязательства			
Вклады привлеченные	23		
Производные инструменты	24		
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	45 292 760	45 254 253
Операция «РЕПО»	26		
Займы полученные	27	52 844 204	73 476 277
Кредиторская задолженность	28	633 738	666 872
Резервы	29	9 795	21 675
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30		
Субординированный долг	31		
Текущее налоговое обязательство	32	409 004	
Отложенное налоговое обязательство	33		
Прочие обязательства	34	1 437 357	536 242
Итого обязательства	35	100 626 858	119 955 319
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	50 289 005	48 333 717
из них:			
простые акции	36.1	50 289 005	48 333 717
привилегированные акции	36.2		
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37		

Изъятый капитал	38		
Резервный капитал	39	6 198 690	6 198 690
Прочие резервы	40	2 205	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	10 670 104	9 340 076
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	9 340 076	8 831 429
отчетного периода	41.2	1 330 028	508 647
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	67 160 004	63 872 483
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	167 786 862	183 827 802

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

Шакен А.

 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Главный бухгалтер

Анисова Р.А.

 (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Исполнитель

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 июля 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	1 230 902	1 975 381	1 985 581	3 040 520
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	147 978	332 954	373 788	654 140
по размещенным вкладам	1.2	458 332	621 710	98 750	98 900
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	47 481	122 978	296 319	712 103
по предоставленной финансовой аренде	1.4		0	0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 807	21 613	10 807	22 253
по операциям «обратное РЕПО»	1.6		0	0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	566 304	876 126	1 205 917	1 553 124
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1		0	0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2		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
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2		0	0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3		0	0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4		0	0	0
доходы от инкассации	3.5		0	0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6		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
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
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	-218 538	-501 893	-55 902	-63 878
Дивиденды	6	80 760	80 760	184 538	184 538
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7		0	0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8		0	3 078	4 650
Прочие доходы	9	26 865 110	37 912 919	18 514 290	33 210 934
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	27 958 234	39 467 167	20 631 585	36 376 764
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	3 606 526	5 577 928	2 501 956	5 420 759
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1		0	0	0
по полученным займам	11.2	861 096	1 784 918	965 808	2 045 873
по полученной финансовой аренде	11.3		0	0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	958 442	1 916 883	978 850	2 215 452
по операциям «РЕПО»	11.5		0	0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 786 988	1 876 127	557 298	1 159 434
Комиссионные расходы	12		0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1		0	0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2		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
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2		0	0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3		0	0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4		0	0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5		0	0	0
Операционные расходы	14	307 040	554 774	312 700	561 015
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	252 039	466 280	253 878	451 955
амортизационные отчисления	14.2	13 015	26 830	14 290	28 988
расходы на материалы	14.3	36 549	54 110	14 328	28 834
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	5 437	7 554	30 204	51 238
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	63	145	2 564	4 172
Прочие расходы	16	22 951 449	30 796 159	16 950 604	28 798 103
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	26 865 078	36 929 006	19 767 824	34 784 049
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр. 10 - стр. 17)	18	1 093 156	2 538 161	863 761	1 592 715
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0		-720
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	1 093 156	2 538 161	863 761	1 593 435
Корпоративный подоходный налог	21	904 437	1 208 133	170 979	399 031
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	188 719	1 330 028	692 782	1 194 404
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	188 719	1 330 028	692 782	1 194 404

Первый руководитель

Шакен А.
(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Анисова Р.А.
(фамилия, имя, отчество)

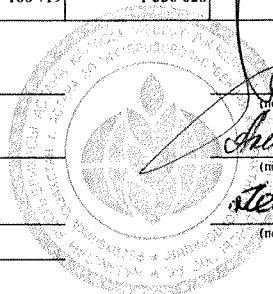
Исполнитель

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

Телефон

8 (7172) 591 299

Место для печати



(подпись)

(подпись)

(подпись)

(дата)