

Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

Сведения о реорганизации:

Вид деятельности организации: любая, не противоречащая законодательству РК

Организационно-правовая форма: Акционерное Общество

Форма отчетности: консолидированная

Среднегодовая численность работников: 1 754 чел.

Субъект предпринимательства: крупный

Юридический адрес организации: г.Астана, ул.Московская 29/3

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

по состоянию на "30" сентября 2013 года

тыс.тенге

Активы	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода (пересчитано*)
I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Денежные средства и их эквиваленты	010	37 368 037	31 446 524
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	011	0	
Производные финансовые инструменты	012	0	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	013	0	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	014	0	
Прочие краткосрочные финансовые активы	015	8 754 743	22 257 816
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	016	69 494 910	61 829 577
Текущий подоходный налог	017	1 015 474	520 437
Запасы	018	36 536 369	72 073 085
Прочие краткосрочные активы	019	22 410 347	11 634 385
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	175 579 880	199 761 824
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи	101	0	311 960
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ		0	
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	110	0	
Производные финансовые инструменты	111	0	
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	112	0	
Финансовые активы, удерживаемые до погашения	113	0	
Прочие долгосрочные финансовые активы	114	3 751 544	4 389 857
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	115	4 473 655	12 692 070
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия	116	0	
Инвестиционное имущество	117	311 960	
Основные средства	118	9 389 256	9 743 784
Биологические активы	119	0	
Разведочные и оценочные активы	120	0	
Нематериальные активы	121	41 300	41 300
Отложенные налоговые активы	122	376 456	546 061
Прочие долгосрочные активы	123	15 226 351	15 199 412
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	33 570 522	42 612 484
БАЛАНС (строка 100+строка 101+строка 200)		209 150 402	242 686 268
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	210	86 011 637	109 399 507
Производные финансовые инструменты	211	0	
Прочие краткосрочные финансовые обязательства	212	1 431 256	1 699 126
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	213	886 275	969 827
Краткосрочные резервы	214	10 736	49 891
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	215	27 811	112 536
Вознаграждения работникам	216	75 826	24 615
Прочие краткосрочные обязательства	217	1 285 865	1 642 987
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	89 729 406	113 898 489
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи			
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы	310	13 115 162	
Производные финансовые инструменты	311	0	

Прочие долгосрочные финансовые обязательства	312	45 021 875	66 771 248
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	313	0	
Долгосрочные резервы	314	0	
Отложенные налоговые обязательства	315	166 970	175 754
Прочие долгосрочные обязательства	316	0	
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	58 304 007	66 947 002
V. КАПИТАЛ			
Уставный (акционерный) капитал	410	48 333 717	48 333 717
Эмиссионный доход	411	39 745	39 745
Выкупленные собственные долевые инструменты	412	0	
Резервы	413	717 958	1 471 687
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	12 009 082	11 883 960
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	61 100 502	61 729 109
Доля неконтролирующих собственников	421	16 487	111 668
Всего капитал (строка 420+/- строка 421)	500	61 116 989	61 840 777
БАЛАНС (строка 300+строка 400+строка 500)		209 150 402	242 686 268
Балансовая стоимость одной простой акции, тенге		1 264	1 279

* Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не согласуются с годовой консолидированной финансовой отчетностью по состоянию на 31 декабря 2012 года, поскольку отражают произведенные корректировки, подробная информация о которых приводится в примечании 4.

Руководитель

Главный бухгалтер

Место печати



Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период, заканчивающийся "30" сентября 2013 года

тыс. тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	41 830 158	19 874 815
Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	011	33 991 479	16 691 965
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	7 838 679	3 182 850
Расходы по реализации	013	3 121 744	6 027 581
Административные расходы	014	1 239 721	1 273 340
Прочие расходы	015	177 737	844 472
Прочие доходы	016	309 208	404 433
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016)	020	3 608 685	-4 558 110
Доходы по финансированию	021	4 749 587	4 179 919
Расходы по финансированию	022	7 784 389	10 618 727
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	82 209	
Прочие неоперационные доходы	024	134 941	263 556
Прочие неоперационные расходы	025	286 145	518 291
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	504 888	-11 251 653
Расходы по корпоративному подоходному налогу	101	391 429	127 702
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	113 459	-11 379 355
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	113 459	-11 379 355
собственников материнской организации		208 640	-11 381 893
долю неконтролирующих собственников		-95 181	2 538
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	-753 729	-83 494
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413		
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416	-753 729	-83 494
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		
Общая совокупная прибыль (строка 300+строка 400)	500	-640 270	-11 462 849
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		-545 089	-11 465 387
долю неконтролирующих собственников		-95 181	2 538
Прибыль на акцию:			
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности		2,35	-240,00
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Руководитель

Главный бухгалтер



Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (прямой метод)
за период, заканчивающийся "30" сентября 2013 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный период	За предыдущий период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)	010	69 205 257	42 091 223
в том числе:			
реализация товаров и услуг	011	17 146 652	16 313 009
прочая выручка	012	15 730	22 442
авансы, полученные от покупателей, заказчиков	013	36 006 414	4 709 052
поступления по договорам страхования	014	0	61
полученные вознаграждения	015	2 479 713	825 158
прочие поступления	016	13 556 748	20 221 501
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)	020	29 243 049	59 565 186
в том числе:			
платежи поставщикам за товары и услуги	021	4 393 158	20 009 402
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг	022	14 887 055	19 138 892
выплаты по оплате труда	023	1 215 291	1 294 255
выплата вознаграждения	024	4 641 591	6 352 683
выплаты по договорам страхования	025	4 049	2 963
подходный налог и другие платежи в бюджет	026	3 426 626	1 013 683
прочие выплаты	027	675 279	11 753 308
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 - строка 020)	030	39 962 207	-17 473 963
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)	040	3 112 794	5 703 582
в том числе:			
реализация основных средств	041	4 109	6 555
реализация нематериальных активов	042	0	0
реализация других долгосрочных активов	043	0	0
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	044	16	0
реализация долговых инструментов других организаций	045	0	0
возмещение при потере контроля над дочерними организациями	046	0	0
реализация прочих финансовых активов	047	0	0
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	048	0	0
полученные дивиденды	049	0	0
полученные вознаграждения	050	0	0
прочие поступления	051	3 108 669	5 697 027
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)	060	2 420 375	6 778 174
в том числе:			
приобретение основных средств	061	51 066	227 209
приобретение нематериальных активов	062	3 135	6 531
приобретение других долгосрочных активов	063	0	41 150
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве	064	0	0
приобретение долговых инструментов других организаций	065	0	0
приобретение контроля над дочерними организациями	066	0	0
приобретение прочих финансовых активов	067	0	0

предоставление займов	068	454 306	29 151
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы	069	0	0
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации	070	0	0
прочие выплаты	071	1 911 868	6 474 133
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 - строка 060)	080	692 419	-1 074 592
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)	090	124 945 332	96 342 103
в том числе:			
эмиссия акций и других финансовых инструментов	091	0	1 490 371
получение займов	092	124 514 900	74 722 399
полученные вознаграждения	093	0	0
прочие поступления	094	430 432	20 129 333
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)	100	159 678 445	47 169 745
в том числе:			
погашение займов	101	135 625 209	39 393 763
выплата вознаграждения	102	0	0
выплата дивидендов	103	83 518	108 367
выплаты собственникам по акциям организации	104	0	0
прочие выбытия	105	23 969 718	7 667 615
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 - строка 100)	110	-34 733 113	49 172 358
4. Влияние обменных курсов валют к тенге	120		
5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110)	130	5 921 513	30 623 803
6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	140	31 446 524	6 967 342
7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	150	37 368 037	37 591 145

Руководитель

Главный бухгалтер



Р.Г. Байнаков

Байнаков Р.Г.

Нурмуханбет Г.Е.

Нурмуханбет Г.Е.

Предварительный, неаудированный

Приложение 6
к приказу Министра финансов РК
от 20 августа 2010 года № 422

Наименование организации: АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

за период, заканчивающийся "30" сентября 2013 года

тыс. тенге

Наименование	код стр.	Капитал материнской организации					Доля неконтролирующих собственников	Итого капитал
		Уставный (акционерный) капитал	Эмиссионный капитал	Выкупленные собственные долевые инструменты	Резервы	Нераспределенная прибыль		
1	2	3	2	4	5	3	6	7
Сальдо на 1 января 2011 года	010	45 877 483	39 745		1 398 302	10 995 705	109 249	58 420 484
Изменение в учетной политике	011							
Пересчитанное сальдо (строка 010+строка 011)	100	45 877 483	39 745		1 398 302	10 995 705	109 249	58 420 484
Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):	200				19 721	1 049 246	3 458	1 072 425
Прибыль (убыток) за год	210					1 049 246	3 458	1 052 704
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):	220				19 721			19 721
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	221							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	222							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	223							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	224							
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	225							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	226							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	227							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	228				19 721			19 721
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	229							
Операции с собственниками , всего (сумма строк с 310 по 318):	300	2 456 234	0	0	53 664	-160 991	-1 039	2 347 868
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями:	310							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	311							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	312	2 456 234						2 456 234
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса	313							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	314							
Выплата дивидендов	315					-107 327	-1 039	-108 366
Прочие распределения в пользу собственников	316				53 664	-53 664		
Прочие операции с собственниками	317							

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	318							
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + строка 300)	400	48 333 717	39 745	0	1 471 687	11 883 960	111 668	61 840 777
Изменение в учетной политике	401							
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)	500	48 333 717	39 745	0	1 471 687	11 883 960	111 668	61 840 777
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):	600				-753 729	208 640	-95 181	-640 270
Прибыль (убыток) за год	610					208 640	-95 181	113 459
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):	620				-753 729	0	0	-753 729
в том числе:								
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	621							
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом налогового эффекта)	622							
Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи (за минусом налогового эффекта)	623							
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	624							
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	625							
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних компаний	626							
Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)	627							
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	628				-753 729			-753 729
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	629							
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)	700	0	0	0	0	-83 518	0	-83 518
в том числе:								
Вознаграждения работников акциями	710							
в том числе:								
стоимость услуг работников								
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями								
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями								
Взносы собственников	711							
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)	712							0
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса	713							
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом налогового эффекта)	714							
Выплата дивидендов	715					-83 518		-83 518
Прочие распределения в пользу собственников	716							0
Прочие операции с собственниками	717							0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к потере контроля	718							
Сальдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + строка 600 + строка 700)	800	48 333 717	39 745	0	717 958	12 009 082	16 487	61 116 989

