

Бухгалтерский баланс (ОООВБО)
АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация»
(полное наименование организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций)
по состоянию на 1 октября 2015 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	21 055 691	20 186 895
из них:			
наличные деньги в кассе	1.1	0	0
деньги на счетах в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций	1.2	21 055 691	20 186 895
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которых отражаются в составе прибыли или убытка	3	0	0
Производные инструменты	4	0	0
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)	5	0	0
Дебиторская задолженность	6	64 113 687	40 146 296
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 обесценение)	8	0	0
Операция "обратное РЕПО"	9	0	0
Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)	10	13 640 271	21 792 498
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	0
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	389 270	646 849
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	22 058 760	24 563 631
Запасы	15	30 273 019	38 128 174
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	459 941	424 499
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	507 798	531 518
Текущее налоговое требование	19	2 347 818	2 780 725
Отложенное налоговое требование	20	269 673	69 268
Прочие активы	21	14 706 450	14 230 557
Итого активы	22	169 822 378	163 500 910
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	0
Производные инструменты	24	0	0
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	46 320 569	45 331 267
Операция "РЕПО"	26	0	0
Займы полученные	27	55 011 570	47 011 279
Кредиторская задолженность	28	2 554 449	711 982
Резервы	29	3 921	42 307
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	0
Субординированный долг	31	0	0
Текущее налоговое обязательство	32	22 520	43 387
Отложенное налоговое обязательство	33	0	0
Прочие обязательства	34	458 653	1 207 066
Итого обязательства	35	104 371 682	94 347 288
Собственный капитал			
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	0
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	0
Изъятый капитал	38	0	0
Резервный капитал	39	1 164 708	6 198 690
Прочие резервы	40	2 146 449	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	11 019 474	11 834 867
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	13 857 829	9 800 946
отчетного периода	41.2	-2 838 355	2 033 921
Доля меньшинства	42	0	0
Итого капитал:	43	65 450 696	69 153 622
Итого капитал и обязательства (стр.35+стр.43):	44	169 822 378	163 500 910

Первый руководитель (на период его отсутствия - лицо его замещающее)

Баймаков Рахмет Газизович
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество)

Главный бухгалтер:

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

Исполнитель:

Камзина Е.П.
(должность, фамилия, имя, при наличии отчество) 59-12-59
(номер телефона)

Дата подписания отчета

1 октября 2015 года

