

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)

по состоянию на 01 января 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 предыдущего года (с нарастающим итогом)
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с получением вознаграждения	1	1 437 508	4 339 023	1 499 401	6 086 428
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	581 958	1 193 409	302 144	1 267 763
по размещенным вкладам	1.2	543 261	1 583 898	5 520	118 170
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	21 529	192 495	192 499	1 164 896
по предоставленной финансовой аренде	1.4			0	0
по приобретенным ценным бумагам	1.5	10 807	43 226	10 807	43 867
по операциям «обратное РЕПО»	1.6			0	0
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	279 953	1 325 995	988 431	3 491 732
Комиссионные вознаграждения	2	0	0	0	0
из них:					
от пенсионных активов	2.1			0	0
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2			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
доходы от осуществления клиринговых операций	3.2			0	0
доходы от осуществления кассовых операций	3.3			0	0
доходы от осуществления сейфовых операций	3.4			0	0
доходы от инкассации	3.5			0	0
прочие доходы от банковской и иной деятельности, не связанные с получением вознаграждения	3.6			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
доходы (расходы) от изменения стоимости финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (нетто)	4.2			0	0
Доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)	5	51 775	-253 749	7 270	-151 249
Дивиденды	6	0	80 760	0	184 538
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7			0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8				4 650
Прочие доходы	9	7 140 181	53 504 492	5 152 888	43 650 856
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	8 629 464	57 670 526	6 659 559	49 775 223
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	1 607 947	7 127 079	2 609 969	10 373 754
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1			0	0
по полученным займам	11.2	450 064	2 708 904	892 919	3 788 547
по полученной финансовой аренде	11.3			0	0
по выпущенным ценным бумагам	11.4	958 442	3 833 766	958 442	4 135 936
по операциям «РЕПО»	11.5			0	0
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	199 441	584 409	758 608	2 449 271
Комиссионные расходы	12		0	0	0
из них:					
вознаграждение управляющему агенту	12.1			0	0
вознаграждение за кастодиальное обслуживание	12.2			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
расходы от осуществления клиринговых операций	13.2			0	0
расходы от осуществления кассовых операций	13.3			0	0
расходы от осуществления сейфовых операций	13.4			0	0
расходы от осуществления инкассации	13.5			0	0
Операционные расходы	14	387 152	1 230 106	353 501	1 142 314
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	317 372	975 576	280 202	914 309
амортизационные отчисления	14.2	13 278	53 494	14 534	57 503
расходы на материалы	14.3	22 972	93 554	29 923	71 813
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	33 530	107 482	28 842	98 689
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	4 113	3 891	35	4 209
Прочие расходы	16	5 869 207	38 268 347	3 771 010	37 408 986
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	7 868 419	46 629 423	6 734 516	48 929 263
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) (стр. 10 - стр. 17)	18	761 045	11 041 103	-74 956	845 960
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	2 109 481	7 382 267		0
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	-1 348 436	3 658 836	-74 956	845 960
Корпоративный подоходный налог	21	328 443	1 870 743	339 132	655 107
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	-1 676 879	1 788 093	-414 088	190 853
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	-1 676 879	1 788 093	-414 088	190 853

Первый руководитель

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

РБВ
(подпись)

Главный бухгалтер

Анисова Р.А.
(фамилия, имя, отчество)

Анисова Р.А.
(подпись)

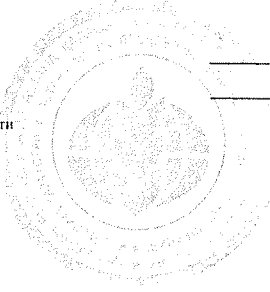
Исполнитель

Корабаева А.С.
(фамилия, имя, отчество)
8- (7172)- 591 259

А.С. Корабаева
(подпись) 12.07.15г.
(дата)

Телефон

Место для печати



Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 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	20 187 530	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	20 187 530	14 507 589
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	41 314 811	74 254 462
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	21 792 498	5 073 822
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	646 856	5 260 372
Инвестиционное имущество	13	0	311 960
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	24 382 591	21 463 176
Запасы	15	38 129 797	44 653 738
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	0	0
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	29 823	30 193
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	531 526	576 125
Текущее налоговое требование	19	1 795 387	1 363 674
Отложенное налоговое требование	20	544 818	288 649
Прочие активы	21	14 625 226	16 044 042
Итого активы	22	163 980 863	183 827 802
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	45 331 268	45 254 253
Операция «РЕПО»	26	0	
Займы полученные	27	47 100 789	73 476 277
Кредиторская задолженность	28	665 757	666 872
Резервы	29	51 382	21 675
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	42 702	
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	2 342 041	536 242
Итого обязательства	35	95 533 939	119 955 319
Собственный капитал			
Уставный капитал	36	51 120 065	48 333 717
из них:			
простые акции	36.1	51 120 065	48 333 717
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	11 128 169	9 340 076
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	9 340 076	8 831 429
отчетного периода	41.2	1 788 093	508 647
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	68 446 924	63 872 483
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	163 980 863	183 827 802

0

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

Байнаков Р.Г.

(фамилия, имя, отчество)




(подпись)

Главный бухгалтер

Анисова Р.А.

(фамилия, имя, отчество)

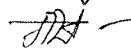


(подпись)

Исполнитель

Корабаева А.С.

(фамилия, имя, отчество)



(подпись)

12.01.15

(дата)

Телефон

8-(7172)-591259

Место для печати

