

Бухгалтерский баланс
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на "01" января 2016 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	12 879 902	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	12 879 902	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	55 308 910	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	0	21 792 498
Финансовая аренда предоставленная (за вычетом резервов на обесценение)	11	0	
Займы (микрокредиты) предоставленные (за вычетом резервов на обесценение)	12	1 750	646 849
Инвестиционное имущество	13	0	0
Инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг	14	22 226 039	24 563 631
Запасы	15	29 156 105	38 128 174
Долгосрочные активы (выбывающие группы), предназначенные для продажи	16	722 886	424 499
Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	17	0	0
Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)	18	497 433	531 518
Текущее налоговое требование	19	1 637 564	2 780 725
Отложенное налоговое требование	20	46 473	69 268
Прочие активы	21	16 813 060	14 230 557
Итого активы	22	139 290 122	163 500 910
Обязательства			
Вклады привлеченные	23	0	
Производные инструменты	24	0	
Выпущенные долговые ценные бумаги	25	33 088 368	45 331 267
Операция «РЕПО»	26	0	
Займы полученные	27	33 444 345	47 011 279
Кредиторская задолженность	28	1 104 264	711 982
Резервы	29	36 252	42 307
Начисленные расходы по расчетам с акционерами по акциям	30	0	
Субординированный долг	31	0	
Текущее налоговое обязательство	32	29 443	43 387
Отложенное налоговое обязательство	33	0	
Прочие обязательства	34	2 086 133	1 207 066
Итого обязательства	35	69 788 805	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	
Премии (дополнительный оплаченный капитал)	37	0	
Изъятый капитал	38	0	
Резервный капитал	39	1 164 708	6 198 690
Прочие резервы	40	2 146 449	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	41	15 070 095	11 834 867
в том числе:			
предыдущих лет	41.1	14 149 737	9 800 946
отчетного периода	41.2	920 358	2 033 921
Доля меньшинства	42		
Итого капитал	43	69 501 317	69 153 622
Итого капитал и обязательства (стр. 35 + стр. 44)	44	139 290 122	163 500 910

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

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

Главный бухгалтер

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

Исполнитель

Камзина Е.П.
(фамилия, имя, отчество)

Телефон

8-(7172)-591-259

Место для печати

12.01.16
(дата)

Отчет о прибылях и убытках
Акционерное общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"
(полное наименование организации)
по состоянию на 1 января 2016 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	906 132	3 056 268	1 437 508	4 339 023
в том числе:					
по корреспондентским и текущим счетам	1.1	636 306	1 742 939	581 958	1 193 409
по размещенным вкладам	1.2	76 297	788 527	543 261	1 583 898
по предоставленным займам (микрокредитам)	1.3	1 927	29 915	21 529	192 495
по предоставленной финансовой аренде	1.4				
по приобретенным ценным бумагам	1.5	4 083	36 503	10 807	43 226
по операциям «обратное РЕПО»	1.6				
прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	1.7	187 519	458 384	279 953	1 325 995
Комиссионные вознаграждения	2		0		
из них:					
от пенсионных активов	2.1				
от инвестиционного дохода (убытка) по пенсионным активам	2.2				
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
в том числе:					
доходы (расходы) от покупки-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	-1 585 420	-4 705 464	51 775	-253 749
Дивиденды	6	0	227 253		80 760
Доходы, связанные с участием в ассоциированных организациях	7			0	0
Доходы от реализации (выбытия) активов	8	3 570	8 415	0	0
Прочие доходы	9	24 743 781	48 864 641	7 140 181	53 504 492
Итого доходов (сумма строк с 1 по 9)	10	24 068 063	47 451 114	8 629 464	57 670 526
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11	2 393 920	7 276 009	1 607 947	7 127 079
в том числе:					
по привлеченным вкладам	11.1			0	0
по полученным займам	11.2	300 272	1 121 469	450 064	2 708 904
по полученной финансовой аренде	11.3				
по выпущенным ценным бумагам	11.4	1 025 616	3 900 941	958 442	3 833 766
по операциям «РЕПО»	11.5				
прочие расходы, связанные с выплатой вознаграждения	11.6	1 068 032	2 253 599	199 441	584 409
Комиссионные расходы	12		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
Служебные расходы	14	486 558	1 357 337	387 152	1 230 106
из них:					
расходы на оплату труда и командировочные	14.1	356 991	1 012 007	317 172	975 576
амортизационные отчисления	14.2	12 391	50 258	13 278	53 494
расходы на материалы	14.3	41 124	149 843	22 972	93 554
расходы по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, за исключением корпоративного подоходного налога	14.4	76 052	145 229	33 530	107 482
Расходы от реализации или безвозмездной передачи активов	15	962	4 144	4 113	3 891
Прочие расходы	16	16 727 929	37 139 133	5 869 207	38 268 347
Итого расходов (сумма строк с 11 по 16)	17	19 609 369	45 776 623	7 868 419	46 629 423
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (проvizии) (стр. 10 - стр. 17)	18	4 458 694	1 674 491	761 045	11 041 103
Резервы (восстановление резервов) на возможные потери по операциям	19	0	0	2 109 481	7 382 267
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 18 - стр. 19)	20	4 458 694	1 674 491	-1 348 436	3 658 836
Корпоративный подоходный налог	21	699 980	754 136	328 443	1 870 743
Чистая прибыль (убыток) после уплаты корпоративного подоходного налога (стр. 20 - стр. 21)	22	3 758 714	920 355	-1 676 879	1 788 093
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	3 758 714	920 355	-1 676 879	1 788 093

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

